

**MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE**

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
PS.III.0932-32-09

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w ramach kontroli wieloproblemowej Samorządu Województwa Małopolskiego przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach: 2-5, 9-10 i 16-20 listopada 2009 roku, przez Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie:

- Iga Hajdus – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- Iwona Kotlarz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- Stanisław Bocian – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej,

w oparciu o art. 28 ust.1 pkt 2 i art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień nr 100/09, 101/09 i 102/09 z 28 października 2009 roku, wydanych z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Biura Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

[Dowód: akta kontroli, Tom I, str.1-6]

Kontrola objęła następujące zagadnienia:

1. Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych.
2. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym:
 - obsada kadrowa komórki zajmującej się sprawami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 - upoważnienia pracowników do realizowania zadań w imieniu Marszałka Województwa, w tym do wydawania decyzji administracyjnych;
 - pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 - sposób ustalania, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 - wydawanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 - dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 - współpraca z organami właściwymi, w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w sprawach wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych;

w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku.

Ileokroć w niniejszym protokole użyto następujących skrótów, oznaczają one:

- ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;
- MGOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej;

- SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze;
- UG – Urząd Gminy;
- UM – Urząd Miasta;
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
- Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Ustalenia kontroli:

1. Sprawy organizacyjne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest samorządową jednostką organizacyjną województwa małopolskiego, działającą w formie jednostki budżetowej, utworzoną na podstawie uchwały Nr VI/49/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Statut jednostce został nadany przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 66/99 z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie. Od 27 kwietnia 2009r. nadano jednostce nowy statut na mocy uchwały nr XXXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora ROPS sprawowały Pani Jadwiga Pauli i Pani Wioletta Wilimska. Pani Jadwiga Pauli została powołana na to stanowisko z dniem 1 kwietnia 1999 roku uchwałą nr 67/99 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Pani Wioletta Wilimska sprawowała funkcję Zastępcy Dyrektora ROPS na mocy uchwały nr 107/09 Zarządu Województwa Małopolskiego w okresie od dnia 5 lutego 2009 r. Natomiast od 1 czerwca 2009 r. Pani Wilimska pełni funkcję Dyrektora ROPS. Powołana została na to stanowisko na mocy uchwały nr 575/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Zgodnie z § 8 ww. statutu zasady funkcjonowania ROPS określa regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Dyrektora ROPS. W okresie objętym kontrolą obowiązywał regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 7/2003 z dnia 1 września 2003 r. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a następnie regulamin organizacyjny przyjęty zarządzeniem nr 7/2008 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 1 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia struktury organizacyjnej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, zmieniony zarządzeniem nr 14/2008 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, zarządzeniem nr 12/2009 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, oraz zarządzeniem nr 32/2009 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych. Siedzibą ROPS jest Miasto Kraków. Terenem działania ROPS jest województwo małopolskie.

W strukturze ROPS wyodrębniono dział koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w ramach którego utworzono zamiejscowe stanowiska pracy. Do zadań

zamiejscowych stanowisk pracy należy realizacja zadań wynikających z pełnienia przez ROPS funkcji instytucji właściwej, poza zastrzeżonym wyłącznie dla stanowiska pracy w Krakowie wydawaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do polskich świadczeń rodzinnych.

[Dowód: akta kontroli, Tom I, str. 7-52]

Na podstawie wyjaśnień pracowników ROPS ustalono, iż zamiejscowe stanowiska pracy mieszczą się w Tarnowie, Oświęcimiu i Nowym Sączu. Powyższe placówki realizują zadania wynikające z pełnienia przez ROPS funkcji instytucji właściwej, poza zastrzeżonym wyłącznie dla stanowiska pracy w Krakowie, wydawaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do polskich świadczeń rodzinnych, obejmujące zasięgiem swojego działania:

- stanowisko pracy w Nowym Sączu - powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański oraz Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu,
- stanowisko pracy w Tarnowie - powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz Tarnów – miasto na prawach powiatu,
- stanowisko pracy w Oświęcimiu – powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki i suski.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1959]

Zarządzeniem nr 10/2002 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z 19 grudnia 2002 r. wprowadzono instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Pismem z dnia 25 września 2009 r. znak ROPS/0030-2/09 Ośrodek zwrócił się o zatwierdzenie nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych, tj. instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

[Dowód: akta kontroli, Tom I, str. 267-334]

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w okresie do marca do października 2009 r. wprowadzono wzory pism, oświadczeń, decyzji, zawiadomień i upomnień a także ustalono niektóre z procedur postępowania, dotyczące postępowania przy egzekucji należności oraz przy reklamacji usług pocztowych.

[Dowód: akta kontroli, Tom I, str. 335-464]

Pracownicy ROPS złożyli następujące wyjaśnienia w sprawie organizacji Ośrodka: Fragment wyjaśnień z dnia 20 listopada 2009 r.:

„Odnosząc się do prośby o sporządzenie wykazów spraw w toku załatwianych przez poszczególnych pracowników na dzień 19 listopada 2009 r., uprzejmie informuję, iż przedstawienie zestawienia w ww. zakresie jest na chwilę obecną bardzo utrudnione.

Regionalny Ośrodek Polityk Społecznej w Krakowie do sierpnia 2008 r. nie korzystał z licencjonowanego programu komputerowego służącego do przetwarzania danych związanych z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także ewidencjonowania danych dotyczących osób pobierających świadczenia rodzinne. Ewidencjonowanie spraw, które wpłynęły do ROPS przed dniem 1 stycznia 2009 r., a co z tym związane, również działań ROPS podejmowanych w tych sprawach, dokonywało się poprzez prowadzenie ewidencji z wykorzystaniem arkuszy excelowskich.

Każde stanowisko pracy (Kraków, Oświęcim, Nowy Sącz i Tarnów), prowadziło odrębne zestawienia dotyczące wpływających spraw. Dane z poszczególnych stanowisk zamiejscowych były okresowo (średnio raz na tydzień), scalane w jedną bazę, celem umożliwienia przekazania pracownikom wszystkich stanowisk pracy aktualnych danych.

Wszystkie sprawy, które wpłynęły do ROPS od dnia 1 stycznia 2009 r., rejestrowane są z wykorzystaniem licencjonowanego programu „M-SQRS Świadczenia Rodzinne”.

W związku ze zmianą kadry zarządzającej podjęto szereg działań zmierzających do reorganizacji pracy Działu. W wyniku weryfikacji prowadzonych postępowań (z wniosków

i formularzy), ustalono, że szereg spraw, które wpłynęły w okresie od 2007 r. do końca 2008 r. nie został zakończony.

Dane za w/w okres wskazują na ok. 3390 spraw tego typu (ok. 1000 sprawy za 2007 r. oraz ok. 2390 za 2008 r.) wymagających podjęcia pilnych działań ze strony ROPS.

W związku z tym, na okres od 1 października 2009 r. do końca 2009 r. powierzono dodatkowe czynności dwójgu pracownikom, których zadaniem jest zakończenie w/w spraw (związanych głównie z formularzami), a w przypadku konieczności prowadzenia postępowań wyjaśniających, przekazanie ich pracownikom odpowiedzialnym za ich prowadzenie, zgodnie z alfabetycznym spisem spraw.

Jednocześnie, spośród 6270 spraw, które wpłynęły do ROPS w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. (w tym 1532 to wnioski stron lub zapytania gmin o koordynację, zaś 4738 to formularze), zakończono 2967 spraw (w tym 144 to wnioski stron lub zapytania gmin o koordynację, zaś 2823 to formularze).

Do końca lutego 2009 r. część pracowników Działu zatrudnionych w Krakowie (łącznie 2,8 etatu), podobnie jak pracownicy świadczący pracę na stanowiskach zamiejscowych, również nie uczestniczyła w postępowaniach związanych z ustaleniem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego podejmując wyłącznie działania związane z wypełnianiem formularzy serii E.

Od marca b.r., w wyniku reorganizacji pracy działu, dla pracowników świadczących pracę w Krakowie zlikwidowano podział na osoby zajmujące się wyłącznie formularzami i pozostałe osoby, prowadzące postępowania w sprawie ustalania koordynacji i postępowania z wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Aktualnie wszyscy w/w pracownicy realizujący zadania na stanowisku pracy w Krakowie, realizują zadania w takim samym zakresie a sprawy zostały im przydzielone wg podziału alfabetycznego z uwzględnieniem jednakowego obciążenia pracą (ok. 2100 spraw na osobę)."

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1998]

Fragment wyjaśnień z dnia 3 listopada 2009 r.:

„Według stanu na koniec sierpnia 2009 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zobowiązany jest do załatwienia:

- 1.ok. 3390 spaw zaległych za lata 2007-2008,
2. ok. 3300 spraw, które wpłynęły do ROPS w okresie od stycznia do czerwca 2009 r.
3. co miesiąc do ROPS wpływa ok. 1000 nowych spraw.

Ilość spraw do załatwienia na koniec sierpnia 2009 r. wynosi 8690 spraw.

Dodatkowo, w związku z wejściem w życie w dniu 2 stycznia 2009 r. ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która m.in. przedłużyła okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r. trwający do dnia 31 sierpnia 2009 r., aż do dnia 31 października 2009 r., wszczęto z urzędu 100 postępowań administracyjnych w sprawie zmiany decyzji.“

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1901]

Fragment wyjaśnień z dnia 13 listopada 2009 r.:

„Informuję również, że do maja 2009 r. w przypadku, gdy ROPS podejmował jednocześnie działania zmierzające do ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub prowadził postępowania z wniosków strony (działania w tym zakresie podejmują wyłącznie pracownicy stanowiska w Krakowie, niezależnie od miejsca zamieszkania strony na terenie województwa małopolskiego) oraz instytucje zagraniczne przekazały formularze serii E celem wypełnienia, stosowano praktykę polegającą na wypełnianiu formularzy przez pracowników Stanowiska w Krakowie, niezależnie od miejsca zamieszkania osób wskazanych w pkt 1 i 2 w/w formularzy. [...]

Koordynacja działań między stanowiskami zamiejscowymi a stanowiskiem pracy w Krakowie odbywa się w oparciu o analizę danych wprowadzanych za pomocą aplikacji

„M-SQRS Świadczenia Rodzinne” oraz w oparciu o systematycznie aktualizowaną i ujednolicaną, dla wszystkich stanowisk pracy, bazę danych prowadzoną w excel-u.

Ponadto informuję, że do czerwca 2009 r. wprowadzono zasadę, że działania zmierzające do wypełnienia formularzy serii E, podejmowane są przez pracowników zamiejscowych stanowisk pracy wyłącznie zgodnie z właściwością miejscową wynikającą z zapisów § 2 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego ROPS w Krakowie, niezależnie od tego, czy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podejmuje jednocześnie działania zmierzające do ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub prowadzi postępowanie z wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na stanowisku pracy w Krakowie.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w skład ROPS wchodzi zamiejscowe stanowiska pracy, realizujące zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obejmujące zasięgiem swego działania następujące powiaty:

- a) stanowisko pracy w Nowym Sączu: Nowy Sącz – powiat grodzki, nowosądecki, limanowski, gorlicki, nowotarski, tatrzański,
- b) stanowisko pracy w Oświęcimiu: powiat olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski,
- c) stanowisko pracy w Tarnowie: Tarnów – powiat grodzki, tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński.

Ponadto e-mailem z dnia 5 czerwca 2009 r. (wydruk w załączeniu), pracownicy stanowisk zamiejscowych otrzymali polecenie, aby w sytuacjach kiedy w związku z prowadzonym w Krakowie postępowaniem w sprawie ustalenia koordynacji lub w sprawie z wniosku osób zamieszkających na terenie podlegającym danemu stanowisku zamiejscowemu, przekazywany jest do Krakowa komplet dokumentacji danej osoby, po wystawieniu przez stanowisko zamiejscowe formularzy i przesłaniu ich do instytucji zagranicznej, przedmiotowa dokumentacja każdorazowo była przesyłana pismem przewodnim wraz z wykazem załączników.

W takiej sytuacji egzemplarz pisma przewodniego wraz z kopiami dokumentacji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, pracownik stanowiska zamiejscowego zobowiązany jest wpiąć do akt danej sprawy.”

[Dowód: akta kontroli. Tom IV, str. 1959-1960]

Fragment wyjaśnień z dnia 12 listopada 2009 r.:

„Jednocześnie informuję, że pracownicy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w każdy dzień roboczy, w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰, za wyjątkiem piątków, pełnią dyżury na których przyjmowane są strony oraz osoby zainteresowane, np. uzyskaniem informacji o sposobie postępowania w przypadku ustalania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Na w/w dyżurach, zgodnie z zasadą ekonomii postępowania, pracownicy podejmują również działania mające na celu przyspieszenie postępowania w danej sprawie, a co w przypadku stron, często sprowadza się do zaznajamiania ich z przebiegiem postępowania oraz umożliwianiem prawa wglądu do akt.”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1879]

W okresie objętym kontrolą, do załatwiania spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i do wydawania decyzji w tym zakresie Marszałek Województwa Małopolskiego, upoważnił:

- Dyrektora ROPS - Panią Jadwigę Pauli – upoważnienie z 8 grudnia 2006 roku nr OR.I.0114-556/06;
- Zastępcę Dyrektora ROPS - Panią Beatę Trybocką-Żabik – upoważnienie z 8 grudnia 2006 roku nr OR.I.0114-555/06;
- Dyrektora ROPS – Panią Wiolettę Wilimską – upoważnienie z 30 maja 2009 roku, nr OR.I.0114-442/09;

Ponadto do załatwiania spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, poza wydawaniem decyzji, zostały upoważnione:

- pracownik ROPS – Pani Agnieszka Nowowiejska – upoważnienie nr OR.I.0114-445/07;
- pracownik ROPS – Pani Urszula Tabak – upoważnienie nr OR.I.0114-444/07;
- pracownik ROPS – Pan Tomasz Gniadek – upoważnienie nr OR.I.0114-441/09, OR.I.0114-693/09;
- pracownik ROPS – Pani Sylwia Wiśniowska – upoważnienie nr OR.I.0114-448/07, OR.I.014-923/09;
- pracownik ROPS – Pani Małgorzata Czapkowicz – upoważnienie nr OR.I.0114-327/08, OR.I.014-924/09;
- pracownik ROPS – Pani Anna Szlama – upoważnienie nr OR.I.0114-626/08, OR.I.014-922/09;
- pracownik ROPS – Pan Jakub Skowron – upoważnienie nr OR.I.0114-627/08, OR.I.014-921/09;
- pracownik ROPS – Pani Magdalena Kmiecik – upoważnienie nr OR.I.0114-328/08, OR.I.014-919/09;
- pracownik ROPS – Pani Sylwia Czopek (Żwawa) – upoważnienie nr OR.I.0114-329/08, OR.I.014-918/09;
- pracownik ROPS – Pani Beata Dąbrowska – upoważnienie nr OR.I.0114-447/07, OR.I.014-917/09;
- pracownik ROPS – Pani Magdalena Magiera – upoważnienie nr OR.I.014-920/09.

[Dowód: akta kontroli, Tom I, str. 53-72]

2. Realizacja zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z aktualnym Regulaminem Organizacyjnym ROPS realizacją zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zajmuje się Dział koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ROPS.

Wg przedłożonych statystyk w I półroczu 2009 roku rozpatrywano 4738 spraw, w których wydano 351 decyzji administracyjnych.

Przeprowadzono kontrolę organizacji pracy ROPS pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, a w szczególności pod względem przestrzegania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U. Nr 160, poz. 1073 z późn. zm.).

W ramach kontroli zbadano 77 losowo wybranych akt, dotyczących osób, w stosunku do których podejmowano działania w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ustalono, co następuje:

Sprawa ROPS/451-15/09:

- Pismem ROPS/451-6786/08 z 13 października 2008 roku ustalono, iż koordynacja zachodzi od 10 września 2007 roku;
- 5 stycznia 2009 roku wpłynął wniosek strony o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na 4 dzieci został przekazany wraz z dokumentami przez GOPS w Nowym Targu pismem z 31 grudnia 2008 roku;
- Decyzją nr ROPS/451-15/09/R5 z 20 lutego 2009 roku przyznano zasiłek rodzinny od 1 września 2008 roku do 31 października 2009 roku oraz dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w okresie od 5 grudnia 2008 roku do 31 października 2009 roku.

Ww. decyzję GOPS otrzymał 29 kwietnia 2009 roku, natomiast na zwrotnym potwierdzeniu odbioru decyzji wysłanej do strony widnieje podpis innej osoby, nie opatrzony datą odbioru;

- 8 maja 2009 roku do ROPS wpłynęło pismo strony z pytaniem dlaczego nie dostała dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
- 14 maja 2009 roku pismem ROPS/451-15/09 poinformowano stronę o błędach w decyzji ROPS/451-15/09/R5 z 20 lutego 2009 roku i konieczności wyrażenia przez stronę zgody na jej zmianę;
- Pismem z 15 maja 2009 roku znak: ŚR.KWH.522-2329/8-9/09/I GOPS w Nowym Targu zwrócił się o wyjaśnienia dot. decyzji ROPS/451-15/09/R5 z 20 lutego 2009 roku, dot. zawartych w niej błędów;
- 21 maja 2009 roku strona dostarczyła wszystkie wymagane oświadczenia oraz zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji;
- Pismem ŚR.KWH.530-37/09 z 2 czerwca 2009 roku GOPS w Nowym Targu przekazał do ROPS decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanych na okres zasiłkowy 2007/2008, wraz z aktami sprawy;
- Decyzją nr ROPS/451-15/09/R5/2 z 14 lipca 2009 roku (czyli po 2 miesiącach od momentu wyrażenia przez stronę zgody na zmianę decyzji z 20 lutego 2009 roku) dokonano zmiany decyzji ROPS/451-15/09/R5. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
- 31 lipca 2009 roku GOPS pismem ŚR.KWH.530-37/09 przekazał oryginały dokumentów dot. okresu zasiłkowego 2007/2008.

Do dnia rozpoczęcia kontroli nie podejmowano innych działań, mających na celu ustalenie wysokości i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez stronę.

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 713-742]

Sprawa ROPS/451-1494/09:

- Pismem z 18 lutego 2009 roku ROPS przekazał do MGOPS w Myślenicach kserokopie formularza informacyjnego, otrzymanego z instytucji irlandzkiej, dot. zatrudnienia na terenie Irlandii od 22 czerwca 2007 roku z informacją o konieczności podjęcia ewentualnych działań na podstawie art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- Pismem z 1 kwietnia 2009 roku MGOPS w Myślenicach poinformował ROPS, iż strona zwróciła się z wnioskiem o uchylenie świadczeń od 1 kwietnia 2008 roku a w okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku Ośrodek wypłacił kwotę 7.376,00 zł;
- Pismem ROPS/451-1494/09 z 12 października 2009 roku (po 6 miesiącach od daty otrzymania informacji z MGOPS) wezwano stronę do dostarczenia dokumentów niezbędnych do ustalenia, czy w tym przypadku mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 743-756]

Sprawa ROPS/451-2005/09:

- Pismem z 8 maja 2009 roku, znak: ZSR.SO.821/K-14/09, Urząd Gminy w Podegrodziu przekazał akta sprawy, wraz z prośbą o ustalenie czy w tej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego;
- 29 października 2009 roku (po upływie 5 miesięcy), pismem ROPS/451-2005/09, wezwano stronę do złożenia wyjaśnień niezbędnych dla rozstrzygnięcia w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń w Polsce;

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 757-764]

Na okoliczność powyższych ustaleń Kierownik Działu ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ROPS przedłożył wyjaśnienia o treści, cyt.: „*W związku z prośbą z dnia 2 listopada 2009 r. o wyjaśnienie nieterminowego postępowania w sprawach (...) ROPS/451-15/09/R5, (...) (ROPS/451-1494/09), (ROPS/451-2005/09) (...) uprzejmie wyjaśniam, że wobec znacznej liczby napływających spraw oraz skomplikowanego ich charakteru, nie jest możliwe dochowanie terminów w części prowadzonych spraw.*”

Na przestrzeni trzech lat, liczba spraw wpływających do ROPS w związku z realizacją przez jednostkę zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, zwiększyła się niemal dwu i półkrotnie (z 4700 w 2006 r., do prawie 11 300 w 2008 r.).

Ponadto od dnia 1 października 2008 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przejął do realizacji nowe zadanie polegające na prowadzeniu postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, co było konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zmianami).

Celem usprawnienia realizacji zadań przez jednostkę wprowadzane są zmiany organizacyjne, które mają doprowadzić do przyspieszenia załatwiania spraw oraz poprawy jakości obsługi stron.

Wg stanu na koniec sierpnia 2009 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zobowiązany jest do załatwienia:

- 1. ok. 3390 spraw zaległych za lata 2007 – 2008,*
- 2. ok. 3300 spraw, które wpłynęły do ROPS w okresie od stycznia do czerwca 2009 r.*
- 3. co miesiąc do ROPS wpływa ok. 1000 nowych spraw.*

Ilość spraw do załatwienia na koniec sierpnia 2009 r. wynosi ok. 8690 spraw.

Dodatkowo, w związku z wejściem w życie w dniu 2 stycznia 2009 r. ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która m.in. przedłużyła okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r. trwający do dnia 31 sierpnia 2009 r., aż do dnia 31 października 2009 r., wszczęto z urzędu 100 postępowań administracyjnych w sprawie zmiany decyzji.

W załączeniu przedstawiam również szczegółowe wyjaśnienia przekazane Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismami z dnia 15 czerwca 2009 r. (znak: ROPS/0200-21/09), z dnia 14 lipca 2009 r. Nr ROPS/0200-21/09 oraz z dnia 22 lipca 2009 r. (znak: PS.III.0717-24-09), w odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca 2009 r. (znak: PS.III.0717-24-09), dotyczące szczegółowych informacji w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki finansowe na rok 2010. W/w informacje obrazują specyfikę realizowanego zadania oraz strukturę kadrową.”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1901-1926]

Sprawa ROPS/451-5421/08:

- 16 października 2009 roku, pismem ROPS/451-5421/08, wezwano stronę do przedłożenia dokumentów niezbędnych do wypełnienia formularza E 401, w związku z wnioskiem o przyznanie świadczeń w Anglii;*
- Pismem z 7 listopada 2008 roku ROPS/451-5421/08 przekazano formularz informacyjny do MGOPS w Myślenicach, dot. zatrudniania w Anglii od 2 października 2006 roku;*
- Pismem z 20 listopada 2008 roku MGOPS w Myślenicach zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w jaki sposób Ośrodek powinien ustosunkować się do sytuacji strony, gdyż realizacja świadczeń zakończyła się z powodu śmierci świadczeniobiorcy (w aktach strony znajduje się akt zgonu wystawiony 21 czerwca 2007 roku);*
- W odpowiedzi ROPS przesłał pismo nr ROPS/451-5421/08 z 24 grudnia 2008 roku, o treści, cyt: „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, pełniący funkcję instytucji właściwej do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przesyła do wiadomości kserokopię formularza informacyjnego otrzymanego z instytucji angielskiej, dotyczącego Państwa (...). Pan (...) jest zatrudniony na terenie Anglii od 2.10.2006 r.*

W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych prosimy o podjęcie kroków zgodnie z art.23a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Informujemy, że w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ważna jest data rozpoczęcia aktywności zawodowej, a nie fakt pobierania świadczeń rodzinnych w kraju wykonywania pracy.”;

- Pismem z 3 lutego 2009 roku MGOPS-826/499/09 MGOPS w Myślenicach przekazał informację nt. wysokości wypłaconych świadczeń w okresie od listopada 2006 roku do czerwca 2007 roku (w załączniku kserokopia decyzji MGOPS/8211/459/2/06/07 z 23 lipca 29007 roku wygaszająca decyzję z 1 września 2006 roku nr MGOPS/8211/459/06/07 z powodu zgonu świadczeniobiorcy);
- 28 października 2009 roku (po 9 miesiącach od ostatniego pisma w sprawie) ROPS przesłał wezwanie ROPS/451-406/09 do złożenia wyjaśnień niezbędnych do ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji. Adresatem wezwania jest osoba, której akt zgonu znajduje się w aktach.

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 765-778]

W związku z powyższymi ustaleniami przedłożono wyjaśnienia o następującej treści: „W związku z prośbą z dnia 4 listopada 2009 r. o wyjaśnienie sposobu postępowania w sprawie Nr ROPS/451-406/09, uprzejmie informuję, że w związku z uzyskaniem w dniu 15 lipca 2008 r. przez ROPS z urzędu informacji wskazujących, że Pan S. W., w okresie od dnia 2 października 2006 r., jest osobą aktywną zawodowo za granicą, a jego dzieci, przebywają w Polsce, wobec możliwości zajścia zbiegu uprawnień do świadczeń rodzinnych w kraju zatrudnienia i kraju zamieszkania w/w osoby, pismami z dnia 7 listopada 2008 r. i z dnia 24 grudnia 2008 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przekazał w/w informację organowi właściwemu, celem podjęcia działań o których mowa w art. 23 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.).

Zarówno pismem z dnia 7 listopada 2008 r., jak i pismem z dnia 24 grudnia 2008 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie nie ustalał koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalenie przez marszałka województwa koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dokonuje się na wniosek organu właściwego lub w związku z przekazaniem przez organ właściwy wniosku strony, zawierającego informacje uprawdopodobniające okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1 w/w ustawy, co do owej chwili nie miało miejsca.

Organ właściwy wydając w dniu 2 lutego 2009 r., decyzję uchylającą własną decyzję z dnia 1 września 2006 r., wydał ją bez koniecznego w tym zakresie ustalenia przez Marszałka Województwa Małopolskiego, okresów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które potencjalnie mogły mieć miejsce nawet od dnia 1 maja 2004 r.

Celem ustalenia pełnego okresu, w jakim w sprawie Pana S. W., zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, co jest istotne dla dokonania oceny za jaki okres należy wystąpić do SKO z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji organu właściwego, w tym decyzji uchylającej z dnia 2 lutego 2009 r. w której jako stronę w postępowaniu z wniosku złożonego przez H. W., wskazano Pana S. W., ROPS przygotował stosowne wezwanie wraz z drukiem oświadczenia obejmującym okres od dnia 1 maja 2004 r. do chwili obecnej.

Przedmiotowe wezwanie błędnie zostało zaadresowane do nieżyjącej osoby, Pani H. W., nie zaś do Pana S. W.”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1891-1893]

Sprawa ROPS/451-987/09:

- 19 marca 2009 roku do ROPS wpłynął wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na 3 dzieci oraz wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na 1 dziecko. Do wniosku dołączono: poświadczenie zameldowania na pobyt stały, akt urodzenia dzieci, akt małżeństwa, kserokopię dowodu osobistego, informację o aktywności zawodowej, zaświadczenia ze szkoły;
- 8 października 2009 roku (po 7 miesiącach) strona złożyła oświadczenie, że mąż od listopada 2008 roku nie pracuje za granicą i przebywa w Polsce;

- 8 października 2009 roku strona dostarczyła również dokument z zagranicy z tłumaczeniem przysięgłym, za okres od kiedy mąż nie pracuje;

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 779-784]

Sprawa ROPS/451-25/09:

- Pismem z 5 stycznia 2009 roku, znak: GOPS 530/1/2009, GOPS w Mszanie Dolnej zwrócił się z pytaniem, czy w tej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (wpł. 7 styczeń 2009 roku). W aktach znajduje się oświadczenie strony o tym, że mąż 29 marca 2008 roku rozpoczął działalność gospodarczą na terenie Niemiec i strona wyraża zgodę na zwrot świadczeń przyznanych decyzją GOPS522/001672/ZR/10/2007 z 25 października 2007 roku wraz z odsetkami;
- Pismem ROPS/451-25/09 z 2 lutego 2009 roku ROPS zwrócił się do strony „w związku z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków” o dostarczenie potrzebnych dokumentów w terminie 30 dni;
- Pismem z 5 lutego 2009 roku GOPS 530/23/2009 Ośrodek ponowił prośbę o ustalenie koordynacji;
- 8 czerwca 2009 roku wpływają do ROPS dokumenty złożone przez stronę;
- 27 sierpnia 2009 roku pismem GOPS 531/161/2009 GOPS w Mszanie Dolnej informuje o tym, iż strona od 1 września 2008 roku do nadal nie pobiera świadczeń w Polsce;
- 31 sierpnia 2009 roku ROPS pismem ROPS/451-25/09 wzywa stronę „do udziału w podejmowanych czynnościach poprzez złożenie wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych na terenie Polski poprzez dostarczenie:” niezbędnych dokumentów;
- 8 września 2009 roku strona dostarcza oświadczenie dot. okresu zatrudnienia i ubezpieczenie męża za granicą;
- 15 września 2009 roku pracownik ROPS, jak wynika z notatki służbowej ustala telefonicznie, że od 1 września 2008 roku do nadal strona nie składała wniosku o zasiłek rodzinny. Informację tą zawierało pismo GOPS w Mszanie Dolnej z 27 sierpnia 2009 roku;
- 17 września 2009 roku pismem ROPS/451-25/09/R poinformowano GOPS, że koordynacja zachodzi od 29 marca 2008 roku i należy podjąć działania w trybie art. 23 a ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych lub w trybie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego;
- 17 września 2009 roku ROPS przekazuje do Niemiec formularz E 401 i E 411.

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 785-806]

Sprawa ROPS/451-30/09:

- Pismem z 5 stycznia 2009 roku, znak: OPS.II.8200/27/2009, OPS w Nowym Targu zwrócił się z pytaniem, czy w tej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przesłanej dokumentacji, poza decyzjami, było oświadczenie strony o tym, że ojciec dziecka od 1 stycznia 2009 roku będzie się ubiegał o świadczenia zagranicą i prosi o wstrzymanie wypłaty świadczeń w Polsce (zasiłku rodzinnego i zasiłku pielęgnacyjnego);
- ROPS pismem z 9 lutego 2009 roku ROPS/451-30/09 przekazał informacje, iż na podstawie przedłożonych dokumentów nie można ustalić koordynacji i Ośrodek winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tej sprawie;
- 16 marca 2009 roku OPS w Nowym Targu poinformował, iż ojciec dziecka nie starał się do tej pory o świadczenia poza granicami kraju, gdyż przebywał tam krótko i wrócił do Polski, nie wiadomo kiedy ponownie wyjedzie.

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 807-820]

Sprawa ROPS/451-1015/09:

- Pismem z 10 marca 2009 roku, znak: OPS.540/7/03/09/K, OPS w Krynicy-Zdroju zwrócił się z pytaniem, czy w tej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przesłanej dokumentacji było: oświadczenie strony o tym, że mąż od 11 czerwca 2008 roku do 3 marca 2009 roku był zatrudniony w Danii, zaświadczenie z zakładu pracy męża za pierwszy miesiąc pracy, informacja o tym, że strona pobierała zasiłek od 1 grudnia 2005 roku do 31 grudnia 2008 roku;
- Pismem z 12 października 2009 roku ROPS/451-1015/09 (po 7 miesiącach od daty wpływu pisma z OPS) na podstawie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 23a ust.2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych ROPS wezwał stronę do „*złożenia wyjaśnień, niezbędnych do ustalenia czy w Pani sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą*” niezbędnych dokumentów.

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 821-830]

Sprawa ROPS/451-36/09:

- Postanowieniem z 5 stycznia 2009 roku, znak: GOPS/0717/02/ZR/2009, GOPS w Lisiej Górze przekazał do ROPS wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożony w dniu 13 lipca 2007 roku, celem ustalenia, czy w tej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z akt wynika, że mąż strony był zatrudniony w Norwegii w okresie od 1 października 2006 roku do 31 lipca 2008 roku a w tym czasie strona pobierała zasiłek pielęgnacyjny na córkę od 1 lipca 2007 roku, na mocy decyzji GOOS/8180/201/ZR/2007 z 1 lipca 2007 roku;
- Pismem ROPS/451-36/09 z 2 lutego 2009 roku ROPS poinformował, że koordynacja zachodzi od 1 października 2006 roku i od tej daty należy uchylić decyzje przyznające świadczenia;
- 20 lutego 2009 roku GOPS Lisiej Górze zwrócił się do SKO w Tarnowie o unieważnienie decyzji przyznającej świadczenie;
- 19 marca 2009 roku, pismem SKO-XVIII-8128/417/28/2009, SKO w Tarnowie zwróciło się do ROPS o potwierdzenie daty zajścia koordynacji;
- Pismem ROPS/451-36/09 z 14 maja 2009 roku ROPS przekazał do SKO informacje nt. terminów, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 845-894]

Sprawa ROPS/451-8554/08:

- Decyzją nr ROPS/451-7470/07 z 23 listopada 2007 roku nie przyznano zasiłku rodzinnego na 5 dzieci na okres zasiłkowy od 1 października 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku z uwagi na przekroczony dochód;
- 25 listopada 2008 roku wpłynął wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na 5 dzieci. Z dokumentów wynika, że mąż pracuje za granicą od 12 lat;
- 3 marca 2009 roku wpływa e-mail od strony z prośbą o przyspieszenie sprawy;
- 19 i 30 marca 2009 roku wpływają kolejne wiadomości e-mail od strony, dot. przyspieszenia sprawy;
- 25 marca 2009 roku pracownik ROPS sporządził notatkę służbową dot. przeliczenia dochodu strony, który na okres zasiłkowy 2008/2009 wynosi 1055,09zł na miesiąc na osobę;
- 2 kwietnia 2009 roku pismem ROPS/451-8554/08 przesłano formularz E 401 do Austrii;
- 2 kwietnia 2009 roku ROPS pismem ROPS/451-8554/08 w związku z wszczętym na wniosek strony postępowaniem administracyjnym w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zawiadamia stronę o uprawnieniu do zapoznania się z materiałem dowodowym;

- Decyzją nr ROPS/451-8554/08 z 15 maja 2009 roku (po upływie 5 miesięcy od złożenia wniosku) odmówiono przyznania stronie zasiłku rodzinnego w okresie od 1 listopada 2008 roku do 31 października 2009 roku, z uwagi na przekroczony dochód w rodzinie. Strona odebrała decyzję 21 maja 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 895-912]

Sprawa ROPS/451-327/08:

- Pismem ROPS/451-327/08 z 17 marca 2008 roku, poinformowano UM w Tarnowie, że w tej sprawie od 15 października 2007 roku mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i należy uchylić decyzje z dnia 1 listopada 2007 roku;

- UM Tarnowa pismem z 23 kwietnia 2008 roku, znak: WZO.C.821/860/07, przesłał decyzje uchylającą świadczenia od 1 listopada 2007 roku oraz wyliczenie kwot wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami do dnia 23 kwietnia 2008 roku, wraz z aktami sprawy;

- Pismem ROPS/451-327/08 z 30 czerwca 2008 roku (po 2 miesiącach) zwrócono się do strony, na podstawie 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, o przedłożenie niezbędnych dokumentów w terminie 30 dni, w piśmie wpisując „W związku z Pani wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego”. Zgodnie z ww. art. 64 „§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.”.

- 30 lipca 2008 roku strona zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie terminu dostarczenia dokumentów;

- 28 sierpnia 2008 roku do ROPS wpłynęły żądane dokumenty;

- Pismem ROPS/451-327/08 z 20 października 2008 roku (po kolejnych 2 miesiącach) zwrócono się do strony o przedłożenie decyzji urzędu norweskiego (wraz z tłumaczeniem przysięgłym) stwierdzającej przyznanie bądź odmowę świadczenia w terminie 14 dni;

- Pismem z 7 listopada 2008 roku strona przesała informacje, że dokumenty są w oryginale, bo nie ma tłumacza polskiego w Norwegii, wraz z oświadczeniem;

- Decyzją nr ROPS/451-327/08 z 20 października 2008 roku nie przyznano stronie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres od 1 listopada 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku z uwagi, iż w tym okresie nie przysługiwały stronie świadczenia w Polsce.

W nagłówku decyzji zamiast oznaczenia organu widnieje okrągła pieczęć o treści „Województwo Małopolskie”. W podstawie prawnej podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72.

W uzasadnieniu decyzji powołano się na Decyzję nr 207 z 7 kwietnia 2006 r. dotyczącą interpretacji art.76 i 79 ust.3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, której nie przywołano w podstawie prawnej;

- Pismem z 28 listopada 2008 roku ROPS/451-327/08 zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

- 11 grudnia 2008 roku strona złożyła pisemne oświadczenie, iż nie ma zastrzeżeń, co do zwrotu świadczeń w kwocie 1120,00 zł a świadczenia w Norwegii nie były pomniejszone o kwotę świadczeń wypłacanych w Polsce;

- Decyzją nr ROPS/451-327/A/08 z 16 lutego 2009 roku ustalono wysokość nienależnie pobranych świadczeń za okres 1 listopad 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w kwocie 1120,00 zł. Ustalono, iż ustawowe odsetki zostaną naliczone zgodnie z art.30 ust.8 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 913-988]

Sprawa ROPS/451-5747/08:

- 25 lipca 2008 roku do ROPS wpłynął wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, wraz z dokumentami
- Decyzją nr ROPS/451-5747/08 z 16 września 2008 roku nie przyznano zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku z uwagi na przekroczony dochód.

W nagłówku zamiast oznaczenia organu widnieje okrągła pieczęć o treści „Województwo Małopolskie”. W podstawie prawnej zastosowano niejednolite zapisy dotyczące publikatorów, raz jest to zapis „(Dz.U. Nr 228 poz.2255 z późniejszymi zmianami) a innym razem „(Dz.U.2006.130.903)”.

W podstawie prawnej podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72.

W uzasadnieniu decyzji powołano się na Decyzję nr 207 z 7 kwietnia 2006 r. dotyczącą interpretacji art.76 i 79 ust.3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art.10 ust.1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, których nie przywołano w podstawie prawnej, podając jednocześnie nieprawidłową nazwę Decyzji, a w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, publikator bez zaznaczenia zmian w ww. rozporządzeniu;

- Pismem ROPS/451-5747/08 z 28 maja 2009 roku powiadomiono stronę o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji z 16 września 2008 roku w części dotyczącej okresu odmowy przyznania świadczenia;
- Decyzją nr ROPS/451-5747/A/08 z 26 czerwca 2009 roku zmieniono decyzję ROPS/451-5747/08 z 16 września 2008 roku, poprzez przedłużenie okresu, na który wydano rozstrzygnięcie, do dnia 31 października 2009 roku. Strona odebrała decyzję 6 lipca 2009 roku;
- 21 sierpnia 2009 roku przesłano decyzję do UG w Pcimiu w związku z jej uprawomocnieniem.

[Dowód: akta kontroli, Tom II, str. 989-1000]

Sprawa ROPS/451-1794/08:

- 26 lutego 2008 roku do ROPS wpłynął komplet dokumentów przesłanych przez OPS w Tuchowie. OPS uchylił decyzję przyznającą świadczenia od 1 lutego 2008 roku gdyż współmałżonek podjął legalną pracę od 11 stycznia 2008 roku (świadczenia przyznano na okres od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku);
- Pismem ROPS/451-1794/08 z 14 kwietnia 2008 roku (po 1,5 miesiąca) zwrócono się do strony, na podstawie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, o przedłożenie niezbędnych dokumentów w terminie 30 dni, w piśmie wpisując „*W związku z Pani wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego*”. Zgodnie z ww. art. 64 „§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.”.

- 24 czerwca 2008 roku do ROPS wpływają dokumenty od strony oraz pismo, w którym zawiadamia, że nie może uzyskać właściwego zaświadczenia, bo mąż jest na rozliczeniu rocznym;
- 14 lipca do ROPS wpływają tłumaczone wyciągi bankowe;

- Pismem ROPS/451-1794/08 z 3 września 2008 roku ponownie, na podstawie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego wezwano stronę do uzupełnienia dokumentów w terminie 30 dni pod karą pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
- 29 września 2008 roku strona przesyła uzupełnienie, w tym oświadczenie, że nie może zdobyć żadanego dokumentu;
- 28 stycznia 2009 roku pismem ROPS/451-1794/08, ROPS poinformowano stronę, że w związku z nie uzupełnieniem wniosku w terminie 30 dni, pozostawia się jej wniosek bez rozpoznania.

Na tym sprawę zakończono, tymczasem zgodnie z zapisem art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych „1. W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa.

2. W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, o którym mowa w ust. 1, po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, marszałek województwa ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

4. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje decyzję zgodnie z art. 21.”.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1001-1024]

Sprawa ROPS/451-1649/08:

- 18 lipca 2007 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do ROPS formularze E 411 i E 401;
- 8 grudnia 2007 roku pismem ROPS.T.451-407/07 zwrócono się do strony o dostarczenie dokumentów niezbędnych do uzupełnienia druków;
- Pismo ROPS.T.451-160/08 z 21 lutego 2008 roku do MOPS w Brzesku o uchylenie decyzji przyznającej świadczenia od września 2005 roku z uwagi na zatrudnienie w Norwegii;
- Pismo MOPS w Brzesku z 20 lutego 2008 roku, znak: MOPS 530/69/ŚR/2008/M, z wnioskiem o ustalenie momentu koordynacji;
- Pismem ROPS/451-1649/08 z 15 kwietnia 2008 roku ponownie zwrócono się do strony, w oparciu o art. 46 Kodeksu postępowania administracyjnego o przedłożenie dokumentów w terminie 30 dni;
- Pismo ROPS/451-1649/08 z 12 sierpnia 2008 roku, będące odpowiedzią na pytanie MOPS z lutego 2008 roku, informujące o fakcie zajęcia koordynacji od 22 sierpnia 2005 roku;
- Pismem ROPS/451-1649/08 z 12 sierpnia 2008 roku, po raz kolejny wezwano stronę do przedłożenia dokumentów w terminie 30 dni;
- 10 września 2008 roku strona dostarczyła stosowne dokumenty;
- 11 listopada 2008 roku do ROPS wpłynęło pismo MOPS 530/69/ŚR/2008/M dot. wysokości nienależnie pobranych świadczeń;
- Decyzją nr ROPS/451-1649/08A1 z 17 grudnia 2008 roku odmówiono przyznania stronie zasiłku rodzinnego i dodatków na okres od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku. W treści decyzji zawarto stwierdzenie cyt „*po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pani (...) nie przyznaje (...)*”

W podstawie prawnej podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72.

W uzasadnieniu decyzji powołano się na Decyzję nr 207 z 7 kwietnia 2006 r. dotyczącą interpretacji art.76 i 79 ust.3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, której nie przywołano w podstawie prawnej;

- Decyzją nr ROPS/451-1649/08A2 z 17 grudnia 2008 roku odmówiono przyznania stronie zasiłku rodzinnego i dodatków na okres od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku.
- W treści decyzji zawarto stwierdzenie cyt „*po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pani (...) nie przyznaje (...)*”

W podstawie prawnej podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72.

W uzasadnieniu decyzji powołano się na Decyzję nr 207 z 7 kwietnia 2006 r. dotyczącą interpretacji art.76 i 79 ust.3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, której nie przywołano w podstawie prawnej;

- Pismem ROPS/451-1649/08 z 27 stycznia 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z 17 grudnia 2008 roku;
- Decyzją nr ROPS/451-1649/B/08 z 11 lutego 2009 roku zmieniono decyzję nr ROPS/451-1649/08A1 z 17 grudnia 2008 roku, zmieniając okres, na który odmówiono świadczeń, tj. od 1 września 2005 roku do 30 września 2006 roku i od 1 maja 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku;
- Decyzją nr ROPS/451-1649/C/08 z 11 lutego 2009 roku zmieniono decyzję nr ROPS/451-1649/08A2 z 17 grudnia 2008 roku, zmieniając okres, na który odmówiono świadczeń, tj. od 1 września 2006 roku do 30 listopada 2006 roku i od 1 maja 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku;

- Pismem z 10 lipca 2009 roku ROPS/451-1649/08 zawiadomiono stronę „*W związku z wszczętym na wniosek strony postępowaniem administracyjnym w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego (...)*” o uprawnieniu do zapoznania się z aktami sprawy:

Zgodnie z treścią art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych „1. W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa.

2. W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, o którym mowa w ust. 1, po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, marszałek województwa ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

4. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje decyzję zgodnie z art. 21.”

- Pismem z 7 sierpnia 2009 roku, znak MOPS 530/69/ŚR/2008/2009, MOPS w Brzesku poinformował o terminach i kwotach wypłaconych stronie świadczeń.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1025-1050]

Sprawa ROPS/451-2031/08:

- 1 sierpnia 2008 roku OPS w Brzesku pismem MOPS 530/77/ŚR/2008/9 informuje o świadczeniach wypłaconych w okresie od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku;
- 20 listopada 2008 roku do ROPS wpłynął wniosek strony o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na syna. Na wniosku widnieje adnotacja pracownika o treści „*otrzymałam w dniu 17.02.2009*”;
- Pismem ROPS/451-8508/08 z 4 grudnia 2008 roku zwrócono się do strony, na podstawie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, o przedłożenie niezbędnych dokumentów w terminie 30 dni;

- 30 grudnia 2008 roku wpłynęły dokumenty od strony, w tym orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz tłumaczenie zgłoszenia działalności gospodarczej w Austrii od 27 maja 2005 roku;
- Decyzją nr ROPS/451-2031/A/08 z 12 lutego 2009 roku przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny od 1 sierpnia 2005 roku do 31 października 2005 roku na dziecko. W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści „*Powyższe świadczenie zostaje zaliczone na poczet wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku na podstawie decyzji nr 523/00182/ZP/09/2005 z dnia 23.09.2005 r.*”;
- Decyzją nr ROPS/451-2031/B/08 z 17 lutego 2009 roku przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2005 roku do 31 lipca 2008 roku na dziecko. W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści „*Powyższe świadczenie za okres od 1.11.2005 r. do 31.05.2008 r. zostaje zaliczone na poczet wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku na podstawie decyzji nr 523/00182/ZP/11/2005 z dnia 25.11.2005 r. zmienionej decyzją nr 523/00182/ZP/09/2006 z dnia 20.09.2006 roku*”;
- Decyzją nr ROPS/451-8508/C/08 z 17 lutego 2009 roku przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2008 roku do 31 lipca 2012 roku;
- Decyzją nr ROPS/451-2031/D/08 z 17 lutego 2009 roku przyznano stronie zasiłek rodzinny na 3 dzieci od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2005 roku wraz z dodatkami; W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści „*Powyższe świadczenia zostają zaliczone na poczet wypłaconych świadczeń rodzinnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku na podstawie decyzji nr 523/00182/ZP/11/2005 z dnia 25.11.2005 r. zmienionej decyzją nr 522/00749/ZR/09/2005/2006 z dnia 23.09.2005 roku*”;
- Decyzją nr ROPS/451-2031/E/08 z 17 lutego 2009 roku przyznano stronie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego od 1 listopada 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku; W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści „*Powyższe świadczenie zostaje zaliczone na poczet wypłaconego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku na podstawie decyzji nr 523/00182/ZP/11/2005 z dnia 25.11.2005 r. zmienionej decyzją nr 522/00749/ZR/11/2005/2006 z dnia 14.12.2005 roku*”;
- Decyzją nr ROPS/451-2031/F/08 z 17 lutego 2009 roku przyznano stronie zasiłek rodzinny na 3 dzieci od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku wraz z dodatkami; W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści „*Powyższe świadczenia zostają zaliczone na poczet wypłaconych świadczeń rodzinnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku na podstawie decyzji nr 523/00182/ZP/11/2005 z dnia 25.11.2005 r. zmienionej decyzją nr 522/01556/ZR/09/2006/2007 z dnia 4.10.2006 roku*”;
- Pismem ROPS/451-5774/08 z 16 marca 2009 roku oraz 3 kwietnia 2009 roku przesłano do Austrii formularze E 401 i E 411 odnoszące się do okresu od 1 maja 2005 roku do 28 października 2008 roku;
- 29 kwietnia 2009 roku do ROPS wpłynął wniosek strony o ustalenie praw do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Z akt wynika, iż do dnia kontroli nie podejmowano innych czynności w ww. sprawie.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1051-1084]

Sprawa ROPS/451-1487/08:

- Pismem z 12 lutego 2008 roku MOPS w Brzesku zwrócił się z pytaniem czy w sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego;
- Pismem ROPS/451-1487/08 z 4 kwietnia 2008 roku poinformowano MOPS w Brzesku, że koordynacja powstała od 10 maja 2007 roku z chwilą zatrudnienia na terenie Irlandii i poproszono o podanie kwoty wypłaconych świadczeń;
- 1 lipca 2008 roku SKO w Tarnowie zwróciło akta do MOPS w Brzesku wraz z decyzjami unieważniającymi wcześniejsze Decyzje MOPS;

- Pismem z 16 lipca 2008, znak: MOPS 530/56/ŚR/2008/M, MOPS w Brzesku przekazał informację o kwocie wypłaconych stronie świadczeń wraz z aktami sprawy;
- Decyzją nr ROPS/451-1487/08A z 4 sierpnia 2008 roku nie przyznano zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres od 1 czerwca 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku z uwagi na przekroczony dochód.
- Decyzją nr ROPS/451-1487/08B z 4 sierpnia 2008 roku nie przyznano zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku z uwagi na przekroczony dochód.

W nagłówku obu decyzji z 4 sierpnia 2008 roku zamiast oznaczenia organu widnieje okrągła pieczęć o treści „Województwo Małopolskie”.

W podstawie prawnej zastosowano niejednolite zapisy dotyczące publikatorów, raz jest to zapis „(Dz.U. Nr 228 poz.2255 z późniejszymi zmianami) a innym razem „(Dz.U.2006.130.903)”. Podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72. W uzasadnieniu decyzji powołano się na Decyzję nr 207 z 7 kwietnia 2006 r. dotyczącą interpretacji art.76 i 79 ust.3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art.10 ust.1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, których nie przywołano w podstawie prawnej, podając jednocześnie nieprawidłową nazwę Decyzji, a w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, publikator bez zaznaczenia zmian w ww. rozporządzeniu.

Ponadto w aktach umieszczono zwrotkę potwierdzającą odbiór powyższych decyzji przez MOPS w Brzesku, brak natomiast potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę.

Jak wynika z treści art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego „Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub inne upoważnione osoby lub organy.”. Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odbierający potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia;

- Pismem ROPS/451-1487/08 z 9 grudnia 2008 roku (po 4 miesiącach od wydania ostatniej decyzji) zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w okresie od 1 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku;
- Decyzją nr ROPS/451-1487/C/08 z 2 lutego 2009 roku (po 2 miesiącach od momentu wszczęcia postępowania) ustalono wysokość nienależnie pobranych świadczeń i nakazano zwrot kwoty 1096,00 zł na rachunek MOPS w Brzesku wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi w oparciu o przepisy art.30 ust.8 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- Pismem z 19 lutego 2009 roku MOPS w Brzesku poinformował, o tym, że strona w tym samym dniu wpłaciła należność wraz z odsetkami;

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1085-1102]

Sprawa ROPS/451-3/09:

- Pismem ROPS.O.451-902/08 z 15 września 2008 roku ROPS w Krakowie zwrócił się do strony, na podstawie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, o przedłożenie niezbędnych dokumentów do wypełnienia formularza E 401, E 405 i E 411 (dokumentacja wcześniejsza w placówce ROPS w Oświęcimiu).

W aktach sprawy znajdują się kopie pism do strony z 29 września 2008 roku i 13 listopada 2008 roku o tej samej sygnaturze i treści jak pierwsze pismo w sprawie;

- Pismem ROPS.O.451-902/08 z 1 grudnia 2008 roku poinformowano OPS w Andrychowie, iż prawdopodobnie nie był on organem właściwym do wydania decyzji i konieczności podjęcia czynności zgodnie z art.23a ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- 23 grudnia 2008 roku OPS w Andrychowie, pismem OPS/ŚR/2773/08, zwrócił się z prośbą o ustalenie czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przesyłając akta sprawy;

- Pismem ROPS/451-3/09 z 30 stycznia 2009 roku do OPS w Andrychowie został poinformowany, iż element koordynacji powstał od 3 czerwca 2008 roku;
- Pismem z 26 lutego 2009 roku ROPS/451-3/09 przesłano do Holandii formularz E 401;
- 6 marca 2009 roku wpłynął do ROPS z Holandii, formularz E 411;
- Pismem z 20 marca 2009 roku, znak: OPS/ŚR/904/09, OPS w Andrychowie poinformował o wysokości świadczeń pobranych przez stronę w okresie od 3 czerwca 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku;
- Pismem ROPS/451-3/09 z 2 listopada 2009 roku (po 7 miesiącach) wezwano stronę do złożenia wyjaśnień w związku z formularzami E401, E405 i E411, na podstawie art.50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez dostarczenie dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania wezwania;
- Odrębnym pismem ROPS/451-3/09 z 2 listopada 2009 roku (po 7 miesiącach) wezwano również stronę do usunięcia braków formalnych, oraz zawiadomiono o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 2 lutego 2010 roku, na podstawie art.36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego;

Zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksem postępowania administracyjnego „Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezakończono sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.”

- Pismem ROPS/451-3/09 z 2 listopada 2009 roku poinformowano OPS w Andrychowie o konieczności uchylecia decyzji OPS przez SKO w Krakowie oraz przesłania oryginałów akt dotyczących sprawy i informacji o terminach wypłaty świadczeń.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1103-1130]

Sprawa ROPS/451-90/08:

- Pismem z 2 stycznia 2008 roku, MOPS 530/2/ŚR/2007/M, MOPS w Brzesku zwrócił się o ustalenie czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przesyłając komplet dokumentów, w tym umowę o pracę zawartą w Hiszpanii na okres od 6 września 2007 roku do 20 czerwca 2008 roku;
- Pismem ROPS/451-90/08 z 10 marca 2008 roku wezwano stronę do uzupełnienia dokumentów w terminie 30 dni;
- 25 marca 2008 roku strona przesłała oświadczenie wraz z rozliczeniem umowy z dnia 27 lipca 2007 roku;

- Pismem ROPS/451-90/08 z 30 kwietnia 2008 roku poinformowano MOPS w Brzesku o tym, że element koordynacji występował w okresach od 14 maja 2007 roku do 27 lipca 2007 roku oraz od 6 września 2007 roku do nadal;
- Pismem z 14 maja 2008 roku, znak: MOPS 530/2/ŚR/2008, MOPS w Brzesku poinformował o wysokości nienależnie pobranych świadczeń, przesyłając akta sprawy;
- Pismem ROPS/451-90/08 z 2 września 2008 roku wezwano stronę do dostarczenia niezbędnych dokumentów w terminie 30 dni;
- (Po 6 miesiącach) Decyzja nr ROPS/451-90/08 z 25 lutego 2009 roku nie przyznano zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres od 1 czerwca 2007 roku do 31 lipca 2007 roku z uwagi na przekroczony dochód;
- Pismem ROPS/451-90/08 z 26 czerwca 2009 roku (po 4 miesiącach) do MOPS w Brzesku zwrócono się o przesłanie dat i wysokości wypłaty świadczeń w okresie od 1 czerwca 2007 roku do 31 lipca 2007 roku;
- Pismem ROPS/451-80/08 z 29 czerwca 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości i zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- Pismem z 14 lipca 2009 roku MOPS w Brzesku przekazał informacje dot. wypłaty świadczeń;
- Decyzją nr ROPS/451-90/08/N z 4 sierpnia 2009 roku ustalono wysokość nienależnie pobranych świadczeń.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1131-1146]

Sprawa ROPS/451-427/08:

- 8 stycznia 2008 roku wpłynęło do ROPS postanowienie Prezydenta Miasta Tarnowa z 31 grudnia 2007 roku nr WZ.C.823/P168/3/07, przekazujące dokumentację w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
- Pismem ROPS/451-427/08 z 18 stycznia 2008 roku, w oparciu o art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, wezwano stronę do uzupełnienia dokumentów w terminie 30 dni;
- 27 lutego 2008 roku, pismem ROPS/451-137/08, ponownie wezwano stronę, w oparciu o art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia dokumentacji w terminie 30 dni, modyfikując treść wezwania;
- 5 lutego 2008 roku wpływa pismo z UM w Tarnowie z informacją o kwotach przyznanych zasiłków;
- Pismem ROPS/451-137/08 z 28 lutego 2008 roku do UM w Tarnowie zwrócono się o podanie kwoty nienależnie wypłaconych świadczeń;
- Pismem z 14 marca i 18 marca 2008 roku UM w Tarnowie poinformował o wypłatach świadczeń w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 sierpnia 2007 roku;
- Pismo ROPS/451-427/08 z 20 marca 2008 roku do UM w Tarnowie o przesłanie dokumentacji w sprawie oraz podanie kwot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Z dokumentacji wynika, że ww. dokumenty zostały przekazane przez UM w Tarnowie w styczniu 2008 roku;

- Pismem z 9 kwietnia 2008 roku wezwano stronę do przedłożenia dokumentów w terminie 21 dni;
- 14 kwietnia 2008 roku strona zwróciła się o przedłużenie terminu dostarczenia dokumentów, które przesłała 12 maja 2008 roku;

Po upływie 4 miesięcy:

- Decyzją nr ROPS/451-427/08 z 1 sierpnia 2008 roku przyznano stronie zasiłek rodzinny na 3 dzieci od 1 maja 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku wraz z dodatkami;

W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści *„Powyższe świadczenie zostaje zaliczone na poczet wypłaconego w tym okresie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,*

przyznanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa decyzją nr WZ.C.8211/188/04 z 17.05.2004 r., która następnie dnia 04.12.2007 r. została uchylona decyzją WZ.C.8211/188/1/07.”;

- Decyzją nr ROPS/451-427/08/A z 1 sierpnia 2008 roku przyznano stronie zasiłek rodzinny na 2 dzieci od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku wraz z dodatkami;

W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści „Powyższe świadczenie zostaje zaliczone na poczet wypłaconego w tym okresie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, przyznanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa decyzją nr WZ.C.821/N4096/05 z 09.09.2005 r., która następnie dnia 04.12.2007 r. została uchylona decyzją WZ.C.821/N4096/1/07.”;

- Decyzją nr ROPS/451-427/08/B z 1 sierpnia 2008 roku przyznano stronie zasiłek rodzinny na 2 dzieci od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku wraz z dodatkami;

W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści „Powyższe świadczenie zostaje zaliczone na poczet wypłaconego w tym okresie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, przyznanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa decyzją nr WZ.C.821/P6216/06 z dnia 09.10.2006 r., która następnie dnia 04.12.2007 r. została uchylona decyzją WZ.C.821/P6216/2/07.”;

- Decyzją nr ROPS/451-427/08/C z 1 sierpnia 2008 roku przyznano stronie zasiłek rodzinny na 2 dzieci od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku wraz z dodatkami;

- Decyzją nr ROPS/451-427/08/D z 1 sierpnia 2008 roku przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny na 1 dziecko od 1 maja 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku;

- Decyzją nr ROPS/451-427/08/E z 1 sierpnia 2008 roku przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny na 1 dziecko od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku.

W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści „Powyższe świadczenie zostaje zaliczone na poczet wypłaconego w tym okresie świadczenia pielęgnacyjnego, przyznanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa decyzją nr WZ.C.823/N140/05 z dnia 05.09.2005 r., która następnie dnia 04.12.2007 r. została uchylona decyzją WZ.C.823/N140/1/07.”;

- Decyzją nr ROPS/451-427/08/F z 1 sierpnia 2008 roku przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny na 1 dziecko od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku.

W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści „Powyższe świadczenie zostaje zaliczone na poczet wypłaconego w tym okresie świadczenia pielęgnacyjnego, przyznanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa decyzją nr WZ.C.823/P168/06 z dnia 09.10.2006 r. i decyzją zmieniającą nr WZ.C.823/P168/1/07 z dnia 28.02.2007 r. , które następnie dnia 04.12.2007 r. zostały uchylone decyzją WZ.C.823/P168/2/07.”;

- Decyzją nr ROPS/451-427/08/G z 1 sierpnia 2008 roku przyznano stronie świadczenie pielęgnacyjne na 1 dziecko od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku;

- Decyzją nr ROPS/451-427/08/H z 1 sierpnia 2008 roku przyznano stronie zasiłek pielęgnacyjny na 2 dzieci od 1 maja 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku.

W rozstrzygnięciu decyzji zawarto informację o treści „Powyższe świadczenie zostaje zaliczone na poczet wypłaconego w tym okresie świadczenia pielęgnacyjnego, przyznanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa decyzją nr WZ.C.8213/55/04 z dnia 18.05.2004 r., która następnie dnia 04.12.2007 r. została uchylona decyzją WZ.C.8213/55/1/07.”

W nagłówkach wszystkich decyzji z 1 sierpnia 2008 roku zamiast oznaczenia organu widnieje okrągła pieczęć o treści „Województwo Małopolskie”.

W podstawie prawnej zastosowano niejednolite zapisy dotyczące publikatorów, raz jest to zapis „(Dz.U. Nr 228 poz.2255 z późniejszymi zmianami) a innym razem „(Dz.U.2006.130.903)”. Podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72;

- Pismem z 13 października 2008 roku, znak: WZO.C.821/6248/08, UM w Tarnowie zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie przyznanego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji na dziecko, które nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności;

- Postanowieniem nr 451-427/08/F z 17 października 2008 roku, w oparciu o art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, sprostowano decyzję nr ROPS/451-427/08/C poprzez wpisanie innego okresu na jaki przyznano dodatek do zasiłku rodzinnego;

Art. 113. § 1 stanowi, iż „Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.”.

Komentarz [do art. 113 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071), [w:] G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II.] tłumaczy, iż: „Pojęcie "błąd" w powszechnym tego słowa znaczeniu to "niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, liczenia, wymowy itp.; odstępstwo od normy; pomyłka" (*Słownik języka polskiego...*, pod red. M. Szymczaka, t. 1, s. 167). Szczególnego rodzaju błędami występującymi w decyzjach administracyjnych oraz innych dokumentach są więc błędy ortograficzne, gramatyczne, zecerskie, jak również błędy "maszynowe", a więc błędy powstałe "przy przepisywaniu tekstu na maszynie, polegające najczęściej na zmianie lub przestawieniu litery" (tamże, s. 167). W odniesieniu do tych ostatnich współcześnie mówi się raczej o błędach komputerowych, bowiem komputery skutecznie wyparły w administracji tradycyjne maszyny do pisania. (...)

Błąd pisarski zatem, to "widoczne wbrew zamierzeniu władzy niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów itp.". Z kolei "błąd rachunkowy oznacza omyłkę w wykonaniu działania matematycznego, np. dodawania lub dzielenia", a inna oczywista omyłka to "co do istoty swojej stojące na równi z błędami pisarskimi lub rachunkowymi, a zatem tylko omyłki polegające na tym, że w decyzji wyrażono coś, co widocznie jest niezgodne z myślą wyrażoną niedwuznacznie przez władzę, a zostało wypowiedziane tylko przez przeoczenie, niewłaściwy dobór słów itp." (J. Pokrzywnicki, tamże, s. 40-41). Wydaje się więc, że zaproponowane już dawno propozycje ujmowania tych pojęć nie odbiegają od współczesnego ich rozumienia. Do tej kategorii błędów zaliczać więc można podanie np. niewłaściwej daty w decyzji, w której podany rok wydania oznaczony jest liczbą pięciocyfrową. Innym spotykanym uchybieniem jest wpisywanie niewłaściwej daty, a zwłaszcza oznaczenia roku w tej dacie, wskutek przyzwyczajenia, które występuje zwykle w pierwszych dniach nowego roku, bowiem w tym wypadku odruchowo wpisywany jest jeszcze rok poprzedni. Sprostowanie dotyczy może błędu ortograficznego, przestawienia liter, zamiany wyrazów, zgodnie z regułami języka polskiego. Oczywiście omyłki można zatem stwierdzić, porównując tekst decyzji z tekstem niektórych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. W tym trybie dokonuje się zazwyczaj sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego (A. Czajkowska, E. Pachniewska, *Prawo o aktach stanu...*, s. 54-55). (...)

Takiemu sprostowaniu nie podlegają wady (błędy i omyłki) istotne (J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, *Kodeks...*, s. 512). W tej formie nie jest zatem możliwe takie ingerowanie w treść decyzji administracyjnej, które - co do zasady - mogłoby przyczynić się do zmiany jej rozstrzygnięcia merytorycznego w sposób odmienny niż wskazany wyżej. W szczególności chodzi o takie zmiany, które miałyby wpływ na zakres lub rodzaj przyznanych stronie uprawnień. Innymi słowy sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany decyzji czy ponownego rozstrzygnięcia sprawy w sposób odmienny od pierwotnego (wyr. NSA z dnia 4 maja 1988 r., III SA 1466/87, OSP 1990, z. 11-12, poz. 398 z aprobowaną glosą W. Tarasa). Nie mogą także podlegać sprostowaniu w trybie przewidzianym w art. 113 § 1 k.p.a. błędy i omyłki istotne, których dopuszczono się w stosowaniu prawa, a więc co do ustalenia obowiązującego prawa, stanu faktycznego i jego kwalifikacji prawnej oraz ustalenia konsekwencji prawnych zastosowania określonej normy prawnej. Niedopuszczalne jest również obejmowanie instytucją sprostowania omyłek popełnionych przez organ administracji publicznej w określeniu okoliczności mogących rzutować na ocenę legalności decyzji kończącej konkretne postępowanie (wyr. NSA z dnia 20 lutego 2001 r., IV SA 2746/98, ONSA 2002, nr 2, poz. 77).”.

- Pismem z 5 listopada 2008 roku, znak: WZO.C.821/6248/08, UM w Tarnowie zwrócił się ponownie o pilne wyjaśnienia w sprawie przyznanego dodatku i zmianę wydanego postanowienia o sprostowaniu decyzji;
- Pismem ROPS/451-427/08 z 4 grudnia 2008 roku zwrócono się do strony z prośbą o zgodę na zmianę decyzji ROPS/451-427/08/B oraz decyzji ROPS/451-427/08/C, z uwagi na fakt, iż dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego nie należał się w okresie od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku;

W trakcie kontroli akt ustalono, iż od grudnia 2008 roku nie podejmowano innych działań, mających na celu zmianę błędnych decyzji i zakończenie sprawy.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1147-1188]

Sprawa ROPS/451-9577/08, ROPS/451-878/09:

- 31 grudnia 2008 roku strona złożyła wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na syna;
- 2 kwietnia 2009 roku strona złożyła wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na córkę;
- 1 kwietnia 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania na wniosek strony (po 4 miesiącach) i możliwości zapoznania się z aktami sprawy;
- 2 kwietnia 2009 roku pracownik ROPS sporządził notatkę, z której wynika, że strona w tym dniu zgłosiła się osobiście, twierdząc że w grudniu 2008 roku wniosek został przyjęty wraz z kompletem dokumentów;
- 3 kwietnia 2009 roku strona uzupełniła brakujące dokumenty;
- Decyzją nr ROPS/451-9577/08 z 9 kwietnia 2009 roku, po rozpoznaniu wniosku z 31 grudnia 2008 roku, nie przyznano zasiłku rodzinnego na syna wraz z dodatkami na okres od 1 grudnia 2008 roku do 31 października 2009 roku z uwagi na przekroczony dochód;
- Decyzją nr ROPS/451-878/09/R5 z 9 kwietnia 2009 roku, po rozpoznaniu wniosku z 2 kwietnia 2009 roku, nie przyznano zasiłku rodzinnego na córkę wraz z dodatkami na okres od 1 kwietnia 2009 roku do 31 października 2009 roku z uwagi na przekroczony dochód.

W uzasadnieniu obu ww. decyzji powołano się na Decyzję nr 207 z 7 kwietnia 2006 r. dotyczącą interpretacji art.76 i 79 ust.3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art.10 ust.1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych, których nie przywołano w podstawie prawnej;

- Pismem ROPS/451-878/09/F z 15 maja 2009 roku przesłano formularze E 401 i E 411 do Niemiec.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1189-1202]

Sprawa ROPS/451-34/09:

- 8 stycznia 2009 roku wpłynęło postanowienie GOPS w Dębnie wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków na 2 dzieci;
- 2 lutego 2009 roku pracownik ROPS sporządził notatkę dot. przeliczenia dochodu rodziny;
- Decyzją nr ROPS/451-34/09/R5 z 2 lutego 2009 roku, nie przyznano zasiłku rodzinnego na okres od 1 września 2008 roku do 31 października 2009 roku z uwagi na przekroczony dochód;
- Postanowieniem z 22 października 2009 roku, znak: GOPS/530/92/ES/09, GOPS w Dębnie przekazał wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dokumentacją;
- 10 listopada 2009 roku wezwano stronę do dostarczenia oświadczenia dot. aktywności zawodowej męża i ubezpieczenia społecznego w okresach wykonywanej pracy za granicą oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za rok 2008 w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1203-1210]

Sprawa ROPS/451-192/09:

- Pismem z 19 stycznia 2009 roku, znak: SO-03-1.8191/II/8718/08, UM Krakowa przekazał dokumentację strony w związku z faktem zaistnienia koordynacji od 24 kwietnia 2006 roku;
 - 10 marca, 21 kwietnia, 5 maja i 18 maja 2009 roku wpływały kolejne dokumenty przesyłane przez stronę;
 - 18 maja 2009 roku mąż strony złożył oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy i podjęciu informacji o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji;
 - 2 czerwca 2009 roku strona składa oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją i podjęciu informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji.
- Z akt sprawy nie wynika kiedy i jakie dokładnie postępowanie zostało wszczęte;
- 16 czerwca 2009 roku pracownik ROPS sporządził notatkę dot. przeliczenia dochodu rodziny;
 - Decyzją nr ROPS/451-192/09 z 19 czerwca 2009 roku przyznano stronie zasiłek rodzinny na 1 dziecko w okresie od 1 maja 2006 roku do 31 maja 2006 roku i odmówiono przyznania zasiłku w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku z uwagi na przekroczony dochód;
 - Pismem ROPS/451-192/09 z 24 lipca 2009 roku zwrócono się o podanie wysokości i terminów wypłaty świadczeń w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2006 roku;
 - 30 lipca 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania;
 - Pismem z 3 sierpnia 2009 roku UM Krakowa poinformował o wysokości i terminach wypłaty świadczeń;
 - Decyzją nr ROPS/451-192/A/09 z 9 listopada 2009 roku ustalono wysokość nienależnie pobranych świadczeń.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1211-1220]

Sprawa ROPS/451-7/09:

- Pismem z 22 grudnia 2008 roku, znak: GOPS070/140/2008, GOPS w Drwini przekazał dokumentację strony w związku z faktem podjęcia pracy przez męża za granicą od 1 sierpnia 2008 roku;
- 12 stycznia 2009 roku do ROPS wpłynęły kolejne dokumenty w sprawie i wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na 2 dzieci;
- 11 lutego 2009 roku pismem ROPS/451-7/09 poinformowano stronę o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 30 kwietnia 2009 roku;
- 30 kwietnia 2009 roku strona podpisała protokół, w którym ustalono, że „z powodu dużej ilości spraw napływających do ROPS w Krakowie przedłużamy termin rozpatrzenia Pani wniosków do 31 06 2009” oraz oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy;
- 19 maja 2009 roku strona składa oświadczenie o osobach wspólnie gospodarujących;
- 28 maja 2009 roku przesłano formularz E 411 do Luksemburga;
- Pismem z 18 czerwca 2009 roku zwrócono się do GOPS w Drwini o informację, czy w okresie od 1 sierpnia 2008 roku były składane wnioski o świadczenia rodzinne oraz z prośbą o podjęcie czynności w związku z koordynacją od 1 sierpnia 2008 roku;
- 10 września 2009 roku strona składa wniosek o nieustalenie prawa do zasiłku na okres od 1 do 31 sierpnia 2008 roku i o przyspieszenie wydania decyzji na okres od 1 stycznia do 31 października 2009 roku;
- 18 września GOPS w Drwini, odpowiadając na pismo ROPS z 18 czerwca 2009 roku, informuje, iż w tej sprawie pisał w styczniu 2009 roku i dawno uchylił swoje decyzje;
- 29 września strona złożyła oświadczenie, iż nie składała wniosków o świadczenia w Polsce od września 2008 roku do stycznia 2009 roku;
- 2 października 2009 roku poinformowano stronę, że wniosek na świadczenie za sierpień 2008 roku pozostawia się, zgodnie z jej wnioskiem, bez rozpatrzenia;
- 2 października 2009 roku zawiadomiono stronę o możliwości wglądu do akt z związku z toczącym się postępowaniem;

- Decyzją nr ROPS/451-7/09 z 10 listopada 2009 roku, nie przyznano zasiłku rodzinnego na okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 października 2009 roku z uwagi na przekroczony dochód. Z akt wynika, że postępowanie z wniosku, który wpłynął w styczniu 2009 roku, wydłużono do końca czerwca 2009 roku a zakończyło się w listopadzie 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1221-1232]

Sprawa ROPS/451-54/09:

- 8 stycznia 2009 roku UG w Podegrodziu, pismem ZSR.SO-821/K-1/09, zwrócił się przesyłając akta sprawy do ROPS o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Strona wezwana do dostarczenia dokumentów nie zgłosiła się. Z otrzymanych formularzy wynika, że mąż pobiera świadczenia w Anglii;
- Pismem ROPS/451-54/09 z 5 lutego 2009 roku zwrócono się do strony o dostarczenie niezbędnych dokumentów w terminie 30 dni;
- 21 maja 2009 roku strona przedłożyła żądane dokumenty, w tym zaświadczenie o zatrudnieniu męża w Anglii od 11 września 2006 roku;
- 10 listopada 2009 roku, pismem ROPS/451-54/09, (po 6 miesiącach) na podstawie art.50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wezwano stronę do dostarczenia oświadczenia o okresach zatrudnienia męża za granicą i dokumentów potwierdzających ww. zatrudnienie, w terminie 14 dni.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1233-1244]

Sprawa ROPS/451-331/09:

- 9 grudnia 2008 roku, pismem ROPS.T.451-1642/08 przesłano do OPS w Żabnie kserokopię informacji dot. pobierania zasiłku rodzinnego w Irlandii;
- Pismem z 15 stycznia 2009 roku, znak: OPS 8127/888/07/ZR, OPS w Żabnie przesłał umowę o pracę (bez tłumaczenia) z prośbą o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Umowa podpisana została 7 lutego 2008 roku, ale nie wynika z niej na jaki okres została zawarta. OPS nie podał również informacji, czy strona pobierała w Polsce świadczenia rodzinne;
- Pismem ROPS/451-331/09 (po 10 miesiącach) wezwano stronę do złożenia wyjaśnień poprzez dostarczenie niezbędnych dokumentów.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1245-1258]

Sprawa ROPS/451-753/09:

- 3 grudnia 2008 roku pismem ROPS.O.451-1069/08 poinformowano OPS w Andrychowie, że prawdopodobnie nie jest on organem właściwym do wydawania decyzji w sprawie z prośbą o podjęcie kroków zgodnie z art.23a ustawy o świadczeniach rodzinnych i przesłanie akt;
 - 14 stycznia 2009 roku OPS w Andrychowie poinformował, że dokumentację dostarczy, gdy otrzyma od strony umowę o pracę, czyli do 15 lutego 2009 roku,
 - Pismem z 3 lutego 2009 roku OPS w Andrychowie, pismem OPS/ŚR/431/09, zwrócił się o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- Z akt wynika, iż strona pobierała zasiłek rodzinny od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku na 2 dzieci, wraz z dodatkami oraz zasiłek rodzinny od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku.
- Decyzją z 10 marca 2008 roku wstrzymano wypłatę świadczenia z dniem 29 lutego 2008 roku, w związku z podjęciem przez męża strony, pracy w Norwegii od 1 marca 2008 roku. Jak wynika z treści tłumaczenia umowy, zawarto ją od 27 lutego 2007 roku;
- Pismem ROPS/451-753/09 z 6 listopada 2009 roku (po 9 miesiącach od pisma OPS) wezwano stronę, na podstawie art.50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do

złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia w sprawie, w terminie do 30 listopada 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1259-1270]

Sprawa ROPS/451-410/09:

- Pismem z 19 stycznia 2009 roku, znak: GOPS-SŚ-522/696/09, GOPS w Zabierzowie przekazał akta sprawy z prośbą o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z przekazaną informacją strona pobierała świadczenia do 31 sierpnia 2008 roku a dostarczyła zaświadczenie z października 2008 roku, potwierdzające zatrudnienie męża w Irlandii;
- Pismem ROPS/451-410/09 z 6 listopada 2009 roku (po 9 miesiącach od otrzymania dokumentów sprawy) wezwał stronę, na podstawie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do dostarczenia dokumentów w terminie do 30 listopada 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1271-1274]

Sprawa ROPS/451-734/09:

- 16 lutego 2009 roku wpłynęły z GOPS w Drwini dokumenty wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.
- Akta zawierały tłumaczenie zaświadczenia o zatrudnieniu w Austrii od 1 grudnia 2007 roku oraz nie przetłumaczone zaświadczenie o zatrudnieniu od 9 września 2004 roku do 30 listopada 2007 roku;
- Pismem ROPS/451-734/09 z 13 maja 2009 roku, zwrócono się do GOPS w Drwini o podjęcie stosownych działań i przekazanie kompletu dokumentacji w związku z faktem, iż element koordynacji zaistniał 1 grudnia 2007 roku;
- 19 maja 2009 roku GOPS w Drwini przekazał informację, że strona nie pobiera świadczeń w GOPS;
- Pismem z 22 czerwca 2009 roku ROPS/451-734/09, przesłano pytanie do GOPS, czy strona w okresie od 1 stycznia 2006 roku składała wnioski o świadczenia (dane do formularza E 400);
- 29 czerwca 2009 roku wpłynęło zaświadczenie, wystawione przez GOPS w Drwini o tym, że strony nie składały wniosków ani o zasiłek rodzinny, ani o pielęgnacyjny;
- Pismem ROPS/451-734/09 z 1 lipca 2009 roku przesłano do Austrii formularze E 411 i E 402 z informacją, że toczy się postępowanie w sprawie przyznania świadczeń od 1 lutego 2009 roku do 31 października 2009 roku;
- Pismem ROPS/451-734/09 z 1 lipca 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczętym na wniosek strony postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji ustalającej prawo do zasiłku rodzinnego na okres od 1 lutego do 31 października 2009 roku;
- Decyzją nr ROPS/451-734/09/R5 z 29 lipca 2009 roku, przyznano stronie zasiłek rodzinny na okres od 1 lutego do 31 października 2009 roku. W decyzji nie określono kwoty zasiłku a w uzasadnieniu nie zawarto informacji nt. dochodu rodziny, który uprawniałby stronę do otrzymania zasiłku;
- 12 sierpnia 2009 roku wpłynęło odwołanie strony od decyzji z 29 lipca 2009 roku, w którym strona podniosła kwestie braku wysokości zasiłku oraz błędu w dacie urodzin dziecka;
- 17 sierpnia 2009 roku wpłynęło kolejne odwołanie strony od decyzji z 29 lipca 2009 roku, w którym strona podniosła kwestie błędnie podanego okresu zatrudnienia męża, który zgodnie z aktami zatrudniony był za granicą od 9 września 2004 roku oraz kwestię dochodów rodziny w 2007 roku, przewyższających kryterium określone ustawą o świadczeniach rodzinnych;
- Decyzją nr ROPS/451-734/09/R5/Z z 17 sierpnia 2009 roku, uwzględniając w całości odwołania, odmówiono przyznania stronie zasiłku rodzinnego na okres od 1 lutego do 31 października 2009 roku;

- Pismem z 20 sierpnia 2009 roku poinformowano GOPS w Drwini, iż koordynacja zachodzi od 9 września 2004 roku i to Marszałek był właściwy do wydania decyzji w sprawie. Poinformowano również, że jeśli GOPS wydawał w tym okresie decyzje, to wymagają one unieważnienia, chociaż GOPS informował w czerwcu 2009 roku, że nie wydawał decyzji w sprawie świadczeń;
 - Pismem z 3 września 2009 roku GOPS w Drwini ponownie poinformował, iż w ww. okresie nie przyznawał świadczeń rodzinnych;
 - Pismem z 10 listopada 2009 roku przekazano do Austrii formularz E 001.
- [Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1275-1290]

Sprawa ROPS/451-860/09:

- Pismem z 19 lutego 2009 roku, znak: GOPS.522-631/09, GOPS w Sieprawiu zwrócił się o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przesyłając akta sprawy, w tym zaświadczenie o zatrudnieniu w Niemczech od grudnia 2008 roku;
 - Pismem ROPS/451-860/09 z 23 października 2009 roku (po 8 miesiącach od otrzymania dokumentów), wezwano stronę, na podstawie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do dostarczenia dokumentów w terminie do 30 listopada 2009 roku.
- [Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1291-1294]

Sprawa ROPS/451-1346/09:

- Pismem z 6 marca 2009 roku, znak: OPS-SR/27/09, OPS w Gródku n. Dunajcem zwrócił się o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przesyłając wniosek o zasiłek rodzinny, w tym informację o prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech. OPS zaznaczył, że strona nie występowała wcześniej o świadczenia rodzinne;
 - Pismem ROPS/451-1346/09 z 18 września 2009 roku (po 6 miesiącach od otrzymania dokumentów), wezwano stronę, na podstawie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni;
 - 7 października 2009 roku wpłynęły dokumenty od strony, potwierdzające że mąż prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech od 6 grudnia 2005 roku;
 - Pismem z 9 października 2009 roku poinformowano OPS, że element koordynacji zaistniał od 6 grudnia 2005 roku.
- [Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1295-1316]

Sprawa ROPS/451-44/09:

- Pismem z 6 stycznia 2009 roku, znak: 821/12544/2009 r., UM Rabka-Zdrój przesłał dokumentację, w tym oświadczenie strony o podjęciu przez męża pracy za granicą z prośbą o wstrzymanie wypłaty zasiłku od listopada 2008 roku i potwierdzenie zatrudnienia męża od kwietnia 2006 roku wraz z zgodą na uchylenie świadczeń od maja 2006 roku;
- 5 lutego 2009 roku wpłynęło pismo męża strony o przyspieszenie sprawy, z uwagi na fakt, iż od kwietnia 2008 roku nie pracuje już za granicą i rodzina nie ma środków do życia;
- Pismem ROPS/451-44/09 z 12 lutego 2009 roku wystąpiono do strony do dostarczenia dokumentów w terminie 30 dni;
- Pismem ROPS/451-44/09 z 12 lutego 2009 roku zwrócono się do UM w Rabce-Zdroju o przesłanie dokumentacji za okres 2005/2006;
- 27 lutego 2009 roku do ROPS wpłynęła oczekiwana dokumentacja za okres 2005/2006 roku;
- 13 marca 2009 roku mąż strony dostarczył wymaganą dokumentację, podając telefon kontaktowy na wypadek innych braków;
- 27 kwietnia 2009 roku wpłynęły kolejne dokumenty w sprawie;
- 11 maja 2009 roku pracownik ROPS sporządził notatkę w sprawie dochodów rodziny;

- Pismem ROPS/451-44/09 z 28 maja 2009 roku, poinformowano UM Rabka-Zdrój, iż koordynacja zachodziła w okresach: od 20 marca do 18 sierpnia 2006 roku, od 3 października 2006 roku do 6 lipca 2007 roku oraz od 15 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku i w związku z tym w okresach nie podlegających koordynacji właściwym jest UG Rabka-Zdrój. Poproszono również o dokumentację za okres 2005/2006 i 2006/2007;
 - Pismem ROPS/451-44/09 z 28 maja 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu na wniosek strony postępowaniu w sprawie ustalenia prawa do zasiłku w okresach od 1 kwietnia do 18 sierpnia 2006 roku i od 1 listopada 2006 roku do 6 lipca 2007 roku i uprawnieniu strony do zapoznania się z materiałem dowodowym;
 - 8 czerwca 2009 roku wpłynęło pismo UG Rabka-zdrój dot. dat i wysokości wypłaconych świadczeń;
 - 31 lipca 2009 roku strona złożyła oświadczenie, że nie pobierali świadczeń w Anglii;
 - Pismem ROPS/451-44/09 z 6 sierpnia 2009 roku, poinformowano stronę o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 5 listopada 2009 roku oraz o uprawnieniu do zapoznania się z aktami sprawy;
 - Pismem ROPS/451-44/09 z 21 sierpnia 2009 roku, poinformowano UM Rabka-Zdrój, że decyzja Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój z 15 września 2005 roku winna zostać uchylona od dnia 20 marca 2006 roku, czyli od momentu zaistnienia koordynacji;
 - Pismem z 27 sierpnia 2009 roku UM Rabka-Zdrój poinformował o zmianie decyzji i uchyleniu świadczeń od 20 marca 2006 roku oraz o wystąpieniu do SKO w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza;
- Do dnia kontroli nie otrzymano informacji z UM Rabka-Zdrój o tym, czy decyzje zostały unieważnione. ROPS nie poinformował również strony o tym, że postępowanie jest nadal w toku a winno się zakończyć do 5 listopada 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1317-1328]

Sprawa ROPS/451-5617/08:

- 22 lipca 2008 roku do ROPS wpłynął wniosek o ustalenie praw do zasiłku rodzinnego na 4 dzieci wraz z dodatkami. W aktach zamieszczono zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w Austrii od 7 listopada 1990 roku;
- 30 września 2008 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało zgodnie z właściwością formularz E 411;
- 12 listopada 2008 roku pracownik ROPS sporządził notatkę służbową o tym, że strona nie pobierała świadczeń z GOPS w Gorlicach;
- Decyzją nr ROPS/451-5617/08 z 18 września 2008 roku nie przyznano zasiłku rodzinnego na okres od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku z uwagi na przekroczenie dochodów;

W nagłówku obu decyzji z 4 sierpnia 2008 roku zamiast oznaczenia organu widnieje okrągła pieczęć o treści „Województwo Małopolskie”.

W podstawie prawnej zastosowano niejednolite zapisy dotyczące publikatorów, raz jest to zapis „(Dz.U. Nr 228 poz.2255 z późniejszymi zmianami) a innym razem „(Dz.U.2006.130.903)”. Podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72. W uzasadnieniu decyzji powołano się na Decyzję nr 207 z 7 kwietnia 2006 r. dotyczącą interpretacji art.76 i 79 ust.3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art.10 ust.1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, których nie przywołano w podstawie prawnej, podając jednocześnie nieprawidłową nazwę Decyzji, a w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, publikator bez zaznaczenia zmian w ww. rozporządzeniu.

- Pismem ROPS/451-5617/08 z 28 maja 2009 roku (po 8 miesiącach od wydania decyzji) zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 18 września

2008 roku w części dotyczącej okresu odmowy przyznania świadczenia o uprawnieniu do zapoznania się z materiałem dowodowym;

- Decyzją nr ROPS/451-5617/A/08 z 27 lipca 2009 roku zmieniono decyzję ROPS/451-5617/08 z 18 września 2008 roku poprzez wydłużenie okresu, na który wydano rozstrzygnięcie do 31 października 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1329-1342]

Sprawa ROPS/451-6166/07, ROPS/451-6380/08:

- pismem z 22 lutego 2008 roku, znak: GOPS.525-89/2007-08, GOPS w Gdowie przekazał komplet dokumentów na okres 2006/2007 wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz decyzje GOPS o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko wraz z dokumentami;

- Decyzją nr ROPS/451-6166/A/07 z 21 kwietnia 2008 roku nie przyznano zasiłku na 2 dzieci na okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku.

W nagłówku decyzji zamiast oznaczenia organu widnieje okrągła pieczęć o treści „Województwo Małopolskie”.

W podstawie prawnej podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72.

W uzasadnieniu decyzji powołano się na Decyzję nr 207 z 7 kwietnia 2006 r. dotyczącą interpretacji art.76 i 79 ust.3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art.10 ust.1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych, podając jednocześnie nieprawidłową nazwę Decyzji.

W uzasadnieniu przywołano również Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 213, poz. 2162) – uchylone z dniem 30 czerwca 2005 roku;

- Decyzją nr ROPS/451-6166/B/07 z 21 kwietnia 2008 roku przyznano zasiłek pielęgnacyjny na dziecko na okres od 1 stycznia 2007 roku do 19 stycznia 2014 roku.

W nagłówku decyzji zamiast oznaczenia organu widnieje okrągła pieczęć o treści „Województwo Małopolskie”.

W podstawie prawnej podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72.

W uzasadnieniu zawarto informacje o treści: „*Uznaje się, że przyznane decyzją ROPS nr ROPS/451-6166/B/07 świadczenia rodzinne zostaną zaliczone na poczet świadczeń wypłaconych przez GOPS w Gdowie na podstawie decyzji nr GOPS.8127/A-42/04 w okresie zasiłkowym od 01.01.2007 r. do 31.08.2007 r.*”.

W związku z faktem, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, odstąpiono od jej uzasadnienia;

- Pismem ROPS/451-6166/07 z 21 maja 2008 roku zwrócono się do GOPS w Gdowie o podanie kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w okresie od 1 stycznia 2007 roku;

- Pismem z 18 czerwca 2008 roku, znak: GOPS.525-89/2007-08, GOPS w Gdowie przekazał informacje o kwocie świadczeń wypłaconych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 stycznia 2008 roku. Zwrócił się również z pytaniem o to, za jaki okres GOPS w Gdowie ma dokonać wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego, skoro strona pobierała go w GOPS do 31 stycznia 2008 roku;

W aktach brak odpowiedzi ROPS na pytanie zawarte w ww. piśmie GOPS;

- Pismem z 26 sierpnia 2008 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku;

- 29 września 2008 roku strona oświadczyła, że małżonek nie pobierał i nie pobiera żadnych świadczeń w Wielkiej Brytanii;

- Decyzją nr ROPS/451-6380/08 z 25 listopada 2008 roku ustalono wysokość nienależnie pobranych świadczeń z tytułu decyzji GOPS/522-84/446/06 z dnia 18 września 2006 roku

w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku. Brak potwierdzenia przesłania ww. decyzji do GOPS w Gdowie. Z akt wynika, że GOPS otrzymał ją dopiero 4 czerwca 2009 roku;

- Decyzją nr ROPS/451-6166/C/07 z 25 listopada 2008 roku uzupełniono decyzję ROPS/451-6166/B/07 *„Poprzez uznanie Pani (...), przyznanego decyzją ROPS nr ROPS/451-6166/B/07 zasiłku pielęgnacyjnego na poczet zasiłku wypłaconego w okresie od 01.01.2007 r. do 31.01.2008 r. na mocy decyzji GOPS.8127/A-42/04 przez GOPS w Gdowie.”*.

Zgodnie z Art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.”.

- 17 grudnia 2008 roku strona przesłała prośbę o rozłożenie na raty kwoty przyznanej do zwrotu, dot. nienależnie pobranych świadczeń. W tym samym dniu złożyła również oświadczenie, że nie będzie się odwoływać od decyzji nr ROPS/451-6166/C/07 z 25 listopada 2008 roku;

- 30 stycznia 2009 roku (po 1,5 miesiąca od wpłynięcia wniosku) pismem ROPS/451-6380/08 zwrócono się do GOPS w Gdowie o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w związku z wnioskiem strony o rozstratowanie długu i umorzenie odsetek;

- 17 lutego 2009 roku GOPS w Gdowie przekazał do ROPS wywiad środowiskowy;

- Pismem z 23 marca 2009 roku GOPS w Gdowie zwrócił się z pytaniem o sprostowanie decyzji, bowiem do tej pory nie otrzymał ww. sprostowania z 25 listopada 2008 roku. Jak wynika z notatek służbowych sporządzonych przez pracownika GOPS, 14 stycznia 2009 roku w rozmowie telefonicznej pracownik ROPS przekazał informację, że decyzja ROPS/451-6166/B/07 z 21 kwietnia 2008 roku została błędnie wydana i wymaga sprostowania i należy wstrzymać się z jej wykonaniem, notatka z 18 marca 2009 roku informuje, iż w tym dniu pracownik ROPS ponownie potwierdził ww. informację;

- 28 maja 2009 roku wpływa kolejna prośba strony (z 27 maja 2009 roku) o umorzenie odsetek od kwoty nienależnie pobranych świadczeń, bo postępowanie toczy się od 2 lat i wyjaśnienie dlaczego nie wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny na dziecko od lutego 2008 roku;

- Pismem z 28 maja 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia za zgodą strony decyzji z 21 kwietnia 2008 roku ROPS/451-6166/B/08. W aktach oświadczenie strony z 27 maja 2009 roku o zgodzie na jej uchylenie;

- Pismem 12 czerwca 2009 roku GOPS w Gdowie zwrócił się z pytaniem o prawomocność decyzji z 25 listopada 2008 roku, którą otrzymał 4 czerwca 2009 roku;

- Pismem ROPS/451-6380/08 z 22 czerwca 2009 roku udzielono stronie odpowiedzi na pismo z 27 maja 2009 roku. Stwierdzono w nim, że od momentu uprawomocnienia się decyzji z 21 kwietnia 2008 roku, czyli od 13 maja 2008 roku do dnia wyrażenia przez stronę zgody na jej uchylenie, nie podejmowano innych czynności w celu wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego. Strona się nie odwoływała, zatem decyzja podlegała wykonaniu i GOPS mógł ją realizować. Tymczasem z dokumentów wynika, że w styczniu i marcu 2009 roku pracownik ROPS stwierdził, że decyzji nie należy wykonywać a GOPS nie otrzymał decyzji z 25 listopada 2008 roku, ponadto nie otrzymał odpowiedzi na swoje pismo z 18 czerwca 2008 roku, w którym zwracał się o wyjaśnienie sprawy przyznanego zasiłku pielęgnacyjnego;

W związku ze stanowiskiem wyrażonym przez ROPS w piśmie z 22 czerwca 2009 roku, skierowanym do strony, kontrolujący otrzymali wyjaśnienia o treści: *„Pismem z dnia 18 czerwca 2008 r., w zw. z decyzją ROPS znak: ROPS/451-6166/B/07 z dnia 21 kwietnia 2008 r., GOPS w Gdowie zwrócił się do ROPS w Krakowie m.in. z zapytaniem za jaki okres GOPS ma dokonać wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego. Prośba o wyjaśnienia wynikała z zapisu*

uzasadnienia do decyzji ROPS/451/6166/B/07 z dnia 21 kwietnia 2008 r., iż: „uznaje się, że przyznane decyzją ROPS nr ROPS/451/6166/B/07 świadczenia rodzinne zostaną zaliczone na poczet świadczeń wypłaconych przez GOPS w Gdowie na podstawie decyzji nr GOPS.8127/A-42/04 w okresie zasiłkowym od 01.01.2007r. do 31.08.2007r.”

W związku z tym, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 stycznia 2008 r., GOPS wypłacał Pani Małgorzacie Lewandowskiej, m.in. świadczenia z tytułu realizacji własnej decyzji Nr GOPS.8127/A-42/04, która została uchylona od dnia

1 stycznia 2007 r., decyzją Wójta Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2007 r. (znak: GOPS.522-89/14/09), co zostało potwierdzone m.in. pismem GOPS z dnia 18 czerwca 2008 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz z uwagi na przyznanie, decyzją Z-cy Dyrektora ROPS z dnia 21 kwietnia 2008 r., zasiłku pielęgnacyjnego na ten sam okres, tj. od 1 stycznia 2007 r. do 31 stycznia 2014 r., przedmiotowy zapis został wprowadzony do uzasadnienia decyzji dla podkreślenia, że świadczenia wypłacone przez gminę w tym okresie z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego, ze względu na przyznanie świadczenia w tym samym okresie przez ROPS, nie mają charakteru nienależnie pobranych świadczeń.

W/w charakter zapisu w uzasadnieniu do decyzji Nr ROPS/451/6166/B/07, znalazł przełożenie na późniejsze rozstrzygnięcia w decyzji Nr ROPS/451-6166/C/07 z dnia 25 listopada 2008 r. oraz w decyzji Nr ROPS/451-6380/08 z dnia

25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości nienależnie pobranego świadczenia. Na ustaloną kwotę nienależnie pobranego świadczenia składała się wyłącznie kwota określona w piśmie GOPS z dnia 18 czerwca 2008 r., jako kwota wypłacona w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. z tytułu zasiłku rodzinnego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w żadnym z pism nie informował GOPS-u w Gdowie o konieczności „wyrównania” zasiłku pielęgnacyjnego. Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia rodzinne przyznane decyzją wydana przez marszałka województwa wypłaca organ właściwy, zatem na skutek prawomocnej decyzji, świadczenia winny być wypłacane przez Wójta Gminy Gdów przez cały okres wskazany w decyzji. Przedmiotowy zapis w uzasadnieniu decyzji ROPS/451/6166/B/07 z dnia 21 kwietnia 2008 r., nie powinien mieć wpływu na jej realizację przez Gminę.

Informacje mogące wskazywać na fakt, iż pracownik ROPS-u w rozmowie telefonicznej z pracownikiem GOPS-u w Gdowie, poinformował go, że w związku z błędną decyzją Nr ROPS/451-6166/B/07 nie należy jej realizować, zostały zawarte wyłącznie w notatkach służbowych sporządzonych przez pracownika GOPS w Gdowie w dniach 14 stycznia 2009 r. o 18 marca 2009 r. przekazanych do ROPS wraz z pismem z dnia 25 marca 2009 r. (data wpływu).

Pani Agnieszka Nowowiejska, która została wskazana w w/w notatkach jako osoba udzielająca informacji o wstrzymaniu realizacji decyzji w chwili obecnej nie jest już pracownikiem ROPS-u.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że po przekazaniu przez GOPS w Gdowie informacji, wskazujących na konieczność podjęcia działań zmierzających do uchylenia decyzji Nr ROPS/451-6166/B/07 z dnia 21 kwietnia 2008 r., ROPS z urzędu wszczął postępowanie w sprawie. Na uchylenie w/w decyzji i ponowne rozpatrzenie wniosku z dnia 27 maja 2004 r., strona wyraziła zgodę składając odpowiednie oświadczenie. Decyzja w sprawie uchylenia decyzji Nr ROPS/451-6166/B/07 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w brzmieniu ustalonym decyzją Nr ROPS/451-6166/C/07 z dnia 25 listopada 2008 r., została wydana w dniu 22 czerwca 2009 r., zaś decyzja w sprawie przyznania Marcelowi Lewandowskiemu zasiłku pielęgnacyjnego, w dniu 9 lipca 2009 r.”;

- Decyzją nr ROPS/451-6166/B/07/U z 22 czerwca 2009 roku uchylono „w całości za zgodą strony decyzję z dnia 21.04.2008 r. nr ROPS/451-6166/B/07 w brzmieniu ustalonym decyzją z dnia 25.11.2008 r. nr ROPS/451-6166/C/07”. w uzasadnieniu nie podano przyczyn, dla których należało uchylić ww. decyzje;

- 22 czerwca 2009 roku zawiadomiono stronę o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w związku z postępowaniem o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
- 24 czerwca ROPS odpisał do GOPS w Gdowie, że decyzję z 25 listopada 2009 roku strona otrzymała 11 grudnia 2008 roku i nie odwołała się od niej;
- 2 lipca 2009 roku do ROPS wpłynęło pytanie GOPS odnośnie wykonania decyzji dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- Decyzją nr ROPS/451-6166/E/07 z 9 lipca 2009 roku przyznano dziecku zasiłek pielęgnacyjny w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 stycznia 2014 roku;
- 13 lipca 2009 roku poinformowano GOPS w Gdowie, iż prowadzone przez ROPS postępowanie w sprawie rozłożenia na raty należności, nie powinno mieć wpływu na prowadzone przez GOPS postępowanie egzekucyjne;
- 15 lipca 2009 roku (po 7 miesiącach od wpłynięcia wniosku) zawiadomiono stronę o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy rozłożenia na raty kwoty podlegającej zwrotowi, z uwagi na konieczność prowadzenia postępowania w sprawie uchylecia decyzji nr ROPS/451-6166/B/07 i ROPS/451-6166/C/07 dot. zasiłku pielęgnacyjnego;
- Pismem z 20 lipca 2009 roku GOPS w Gdowie poinformował, iż wypłacił świadczenia przyznane decyzją z 9 lipca 2009 roku za okres od 1 lutego 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku a resztę wypłaci GOPS w Bochni, gdyż strona zmieniła miejsce zamieszkania.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1343-1378 i Tom IV, str. 1971,1977-1978]

Sprawa ROPS/451-5159/08:

- 8 lipca 2008 roku do ROPS wpłynął wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków na 1 dziecko wraz z dokumentami;
- Decyzją nr ROPS/451-5159/08 z 17 września 2009 roku nie przyznano zasiłku rodzinnego na okres od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku z uwagi na przekroczenie dochodu.

W nagłówku decyzji zamiast oznaczenia organu widnieje okrągła pieczęć o treści „Województwo Małopolskie”.

W podstawie prawnej podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72.

W uzasadnieniu decyzji powołano się na Decyzję nr 207 z 7 kwietnia 2006 r. dotyczącą interpretacji art.76 i 79 ust.3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art.10 ust.1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych, podając jednocześnie nieprawidłową nazwę Decyzji;

- Pismem z 28 maja 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji z 17 września 2008 roku w części dot. okresu odmowy świadczenia;
- Decyzją nr ROPS/451-5159/A/08 z 13 lipca 2009 roku zmieniono decyzję ROPS/451-5159/08 z 17 września 2008 roku poprzez przedłużenie do dnia 31 października 2009 roku, okresu na jaki wydano rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania zasiłku rodzinnego na dziecko.

W pouczeniu decyzji umieszczono zapis o treści: *„Zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, osoba, na wniosek której przyznano świadczenie, obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia rodzinne, o wystąpieniu wszelkich zmian mających wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.”*.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1379-1390]

Sprawa ROPS/451-158/08:

- Pismem z 21 grudnia 2007 roku, znak: MOPS/8127/531/ŚR/2007, MOPS w Mszanie Dolnej zwrócił się do ROPS z pytaniem, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji;

- Pismem ROPS/451-158/08 z 27 lutego 2008 roku poinformowano MOPS, że koordynacja zachodzi od 14 listopada 2005 roku do 6 lipca 2007 roku i decyzje MOPS należy uchylić za okres od 1 grudnia 2005 roku do 31 lipca 2007 roku;
- 11 marca 2008 roku MOPS w Mszanie Dolnej przekazał informacje o wysokości pobranych świadczeń w ww. okresie wraz z odsetkami;
- Postanowieniem z 11 marca 2008 roku MOPS przekazał wniosek strony wraz z dokumentacją sprawy;
- Pismem z 21 kwietnia 2008 roku ROPS/451-158/08, zwrócono się do MOPS z informacją, że decyzje należało uchylić w terminach od 1 grudnia 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku oraz od 1 września 2006 roku do 31 lipca 2007 roku oraz prośbą o ponowne przesłanie wniosku i podanie kwoty nienależnie pobranych świadczeń;
- Pismem ROPS/451-158/08 wezwano stronę o dostarczenie niezbędnych dokumentów w terminie 30 dni;
- 15 maja 2008 roku wpływa informacja z MOPS o nienależnie pobranych świadczeniach oraz postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich;
- 26 maja 2008 roku wpływają dokumenty przesłane przez stronę;
- Decyzją nr ROPS/451-158/08 z 26 sierpnia 2008 roku odmówiono stronie przyznania zasiłku na 2 dzieci na okres od 1 grudnia 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku.

W nagłówku decyzji, zamiast oznaczenia organu, widnieje okrągła pieczęć o treści „Województwo Małopolskie”.

W podstawie prawnej zastosowano niejednolite zapisy dotyczące publikatorów, raz jest to zapis „(Dz.U. Nr 228 poz.2255 z późniejszymi zmianami) a innym razem „(Dz.U.2006.130.903)”. Podano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72. W uzasadnieniu decyzji powołano się na Decyzję nr 207 z 7 kwietnia 2006 r. dotyczącą interpretacji art.76 i 79 ust.3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art.10 ust.1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, których nie przywołano w podstawie prawnej, podając jednocześnie nieprawidłową nazwę Decyzji, a w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, publikator bez zaznaczenia zmian w ww. rozporządzeniu;

- Pismem z 26 sierpnia 2008 roku zwrócono się do strony o dostarczenie informacji nt. świadczeń pobieranych za granicą;
- Pismem z 22 września 2008 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń;
- 13 października 2008 roku wpływa odpowiedź strony wraz z tłumaczeniem decyzji przyznającej świadczenie w Irlandii;
- Decyzją nr ROPS/451-158/08/N z 20 października 2008 roku ustalono wysokość nienależnie pobranych świadczeń za okres od 1 grudnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

W uzasadnieniu zawarto informację o treści: „Z dostarczonych dokumentów wynika, że za granicą przyznane były świadczenia rodzinne od 01.01.2006 r., z których potrącana była kwota zasiłków pobieranych w Polsce, a więc świadczenia wypłacone od 01.01.2006 r. do 31.08.2006 r., należy uznać za zwrócone.”.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1391-1400]

Sprawa ROPS/451-2525/08:

- Pismem z 16 listopada 2007 roku, GOPS w Wojniczu zwrócił się do ROPS z pytaniem, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji;
- Pismem z 17 stycznia 2008 roku poinformowano GOPS w Wojniczu o tym, że element koordynacji zaistniał od 1 maja 2007 roku;

- 25 marca 2008 roku do ROPS wpłynęło postanowienie GOPS w Wojniczu o przekazaniu wg właściwości dokumentacji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego;
 - Decyzją nr ROPS/451-8636/07 z 15 maja 2008 roku, nie przyznano zasiłku rodzinnego na okres od 1 maja 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku z uwagi na fakt, iż wnioskodawca od 1 maja 2007 roku przebywał i był aktywny zawodowo na terenie Norwegii. W nagłówku decyzji, zamiast oznaczenia organu, widnieje okrągła pieczęć o treści „Województwo Małopolskie”. W podstawie prawnej przywołano nieprawidłowy tytuł rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72;
 - Pismem z 29 lipca 2008 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń;
 - Pismem z 28 sierpnia 2008 roku strona poinformował, że złożyła wniosek w Norwegii ale do dnia dzisiejszego nie uzyskała odpowiedzi;
 - Decyzją nr ROPS/451-2525/08 z 29 sierpnia 2008 roku ustalono wysokość nienależnie pobranych świadczeń w okresie od 1 maja 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku. Sentencja decyzji otrzymała brzmienie: *„Ustalam wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z tytułu decyzji Nr GOPS 8127/1151/06/07 z dnia 17.10.2006 r. w kwocie 256,00 zł za okres 01.05.2007 r. do 31.08.2007 r. Należność proszę wpłacić w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu o numerze: (...)”*. W decyzji nie przypisano do zwrotu odsetek od ww. kwoty.
- Zgodnie z brzmieniem art.30 ust.8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązującym w chwili wydania decyzji: „Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na podstawowy rachunek bankowy gminy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba przestała być uprawniona do świadczeń rodzinnych.”.
- 13 października 2008 roku GOPS w Wojniczu poinformował o tym, że strona 17 września 2008 roku uregulowała należność w wysokości 256,00 zł;
 - 20 października 2008 roku strona przekazała do ROPS kserokopie dowodu wpłaty.
- [Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1401-1404]

Sprawa ROPS/451-2143/08:

- Pismem ROPS.T.451-576/07 z 12 grudnia 2007 roku zwrócono się do strony o przedłożenie dokumentów niezbędnych do wypełnienia formularzy E 401 i E 001;
- Pismem z 4 marca 2008 roku, GOPS w Drwini zwrócił się do ROPS z pytaniem, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji. Z dokumentów wynika, że pracę za granicą strona podjęła 25 maja 2007 roku;
- Pismem ROPS/451-2143/08 z 28 kwietnia 2008 roku poinformowano GOPS, że element koordynacji powstał od 25 maja 2007 roku i decyzje należy uchylić od 1 czerwca 2007 roku;
- Pismem z 27 maja 2008 roku, znak: GOPS 070/53/2008, GOPS w Drwini przesłał akta sprawy wraz z podaniem kwoty nienależnie pobranych świadczeń;
- Pismem ROPS/451-2143/08 z 8 września 2008 roku (po upływie 3 miesięcy) wezwano stronę do dostarczenia dokumentów w terminie 30 dni;
- 30 września i 3 listopada 2008 roku wpłynęły do ROPS oczekiwane dokumenty;
- 1 lipca 2009 roku (po 8 miesiącach) zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania, na wniosek strony, o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego;
- Pismem ROPS/451-2143/08 z 1 lipca 2009 roku zwrócono się do GOPS o informacje nt. kwoty i terminów wypłaty świadczeń;
- 7 lipca 2009 roku GOPS w Drwini przekazał ww. informacje;
- 13 lipca 2009 roku strona zapoznała się z aktami sprawy w siedzibie ROPS;
- Decyzją nr ROPS/451-2143/08 z 17 lipca 2009 roku przyznano stronie zasiłek rodzinny na 3 dzieci wraz z dodatkiem na okres *„od 01.06.2007 r. do 30.06.2007 r.”* i odmówiono przyznania świadczeń na okres *„od 1.06.2007 r. do 31.08.2007 r.”*;

- Decyzją nr ROPS/451-2143/08/A z 17 lipca 2009 roku zmieniono decyzję ROPS/451-2143/08 odmawiając świadczeń na okres od 1 lipca 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1405-1418]

Sprawa ROPS/451-2908/08:

- 26 lutego 2007 roku MPiPS przekazało wg właściwości formularz E 411 nadesłany z Niemiec;
- Pismem ROPS/451-8916/07 z 8 grudnia 2007 roku wystąpiono do strony, w związku z wnioskiem złożonym w Niemczech, o dostarczenie dokumentów w celu wypełnienia formularza E 411;
- 17 grudnia 2007 roku UM Krakowa przekazał do ROPS pismo byłego męża strony o przyspieszenie sprawy z uwagi na mijający termin uzupełnienia dokumentów za granicą;
- 19 grudnia 2007 roku zwrócono się do strony o przedłożenie dokumentów niezbędnych do wypełnienia formularza E 401;
- 26 lutego 2008 roku do ROPS wpłynęło kolejne pismo byłego męża o przyspieszenie sprawy i podnoszące fakt utrudniania mu przez byłą żonę otrzymania świadczeń za granicą, co będzie miało wpływ na wywiązywanie się przez niego z obowiązku alimentacyjnego;
- 2 kwietnia 2008 roku do ROPS wpływa kolejne pismo w sprawie upływu terminu dostarczenia formularzy E 401 i E 411;
- 7 kwietnia 2008 roku do Niemiec przesłano formularz E 401 i E 411 z adnotacją o treści: *„ROPS w Krakowie nie może udzielić informacji ponieważ Pani (...) nie dostarczyła dokumentów niezbędnych do wypełnienia formularza E 401 (E411). Pan (...) nie łoży na utrzymanie dzieci. Pani (...) obawia się, że pieniądze nie będą przekazywane na dzieci.”*.
- 10 października 2008 roku strona przesyła dokument i zgodę na przysyłanie świadczeń na konto córki. Do Niemiec przekazano formularz E 401 z adnotacją o treści: *„W obawie przed niewłaściwym wykorzystaniem ewentualnie przyznanych świadczeń rodzinnych w Niemczech dla Pana (...) na dzieci Pani (...) zwróciła się z prośbą do naszego urzędu o przeniesienie wypłaty świadczeń do Polski na konto córki (...) zgodnie z art.75 ust.2 rozp. 1408/71 (...)”*;
- 26 stycznia 2009 roku skierowano pismo do UM Krakowa w sprawie pobierania świadczeń rodzinnych przez stronę, na które odpowiedź wpłynęła 5 lutego 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1419-1444]

Sprawa ROPS/451-19/09/R5:

- Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2008/2009 strona złożyła w dniu 5 stycznia 2009 roku, także w tym dniu wpłynęły druki formularzy E401 i E411;
- Wydano decyzję nr ROPS/451-19/09/R5 z dnia 18 lutego 2009 roku odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego dla rodziny;
- W dniu 2 kwietnia 2009r. wezwano stronę do złożenia wyjaśnień i przedstawienie dokumentów w związku z formularzami E410 i E411;
- Strona doniosła dokumenty 22 kwietnia 2009r. W dniu 13 maja 2009r. wypełniono formularze.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1445-1457]

Sprawa ROPS/451-1471/09:

- Z Urzędu Gminy w Tokarni w dniu 4 maja 2009r. wpłynęło do ROPS postanowienie dotyczące ustalenia od kiedy zachodzi koordynacja wraz z dokumentacją strony i wnioskami o zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. Określono, iż mąż strony podjął pracę od 16 kwietnia 2009 r.;
- Brak odpowiedzi ROPS na pismo;

- Ponownie Urząd Gminy Tokarnia w dniu 10 sierpnia 2009 r. w nawiązaniu do powyższego pisma przesłał wniosek o ustalenie prawa do pielęgnacyjnego (z 30 lipca 2009r.), załączając wniosek strony wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczeniem iż nie pobiera świadczenia za granicą;
- ROPS po 2 i ½ miesiącach w dniu 28 października 2009 r. przesłał wezwanie do strony o złożenie wyjaśnień. Brak dalszego postępowania.

[Dowód: akta kontroli, Tom III str. 1459-1473, Tom IV, str. 1895]

Pracownicy ROPS złożyli wyjaśnienia o następującej treści: „W związku z prośbą z dnia 2 listopada 2009 r. o wyjaśnienie nieterminowego postępowania w sprawach ROPS/451-33/09, ROPS/451-21/09/R5, ROPS/451-15/09/R5, (ROPS/451-1471/09), (ROPS/451-1018/09), (ROPS/451-1494/09), (ROPS/451-2005/09), (ROPS/451-38/09), uprzejmie wyjaśniam, że wobec znacznej liczby napływających spraw oraz skomplikowanego ich charakteru, nie jest możliwe dochowanie terminów w części prowadzonych spraw.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1901]

Sprawa ROPS/451-1081/09/R4:

- Urząd Miasta Krakowa przesłał do ROPS w dniu 13 marca 2009 roku prośbę o rozstrzygnięcie w sprawie, czy mają zastosowanie przepisy w zakresie koordynacji wraz z aktami sprawy.
- Po upływie 6 miesięcy ROPS w dniu 30 października 2009 roku przesłał wezwanie do strony o złożenie wyjaśnień w sprawie. Brak dalszego postępowania.

[Dowód: akta kontroli, Tom III str. 1475-1477, Tom IV, str. 1895, 1901]

Sprawa ROPS/451-1069/09:

- Kierownik GOPS w Limanowej przesłał w dniu 12 marca 2009 roku pismo z prośbą o zajęcie stanowiska czy zachodzi koordynacja w sprawie o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wraz z dokumentacją.
- ROPS po 7 miesiącach w dniu 30 października 2009 roku przesłał pismo do GOPS informujące, iż nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z uwagi na fakt, iż jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem nie objętym koordynacją.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str.1479-1481]

Sprawa ROPS/425-4716/08:

- MOPS w Myślenicach przekazał do ROPS pismo w dniu 9 czerwca 2008 roku z prośbą o ustalenie od kiedy zachodzi koordynacja;
- 28 sierpnia 2008 roku ROPS odpowiada na powyższe pismo iż, należy uchylić decyzje o przyznaniu świadczenia od 1 marca 2008 roku. W dniu 26 września 2008 roku Ośrodek przesyła decyzję uchylającą z informacją o wysokości wypłaconych świadczeń;
- 29 stycznia 2009 roku ROPS do strony przesyła pismo z prośbą o dodatkowe dokumenty;
- 25 lutego 2009 roku strona przedkłada stosowne dokumenty;
- Do akt dołączony protokół sporządzony w punkcie obsługi klienta w ROPS w dniu 11 września 2009 roku, w którym określono zaświadczenia jakie strona złożyła;
- W dniu 16 września 2009 roku pracownik ROPS sporządził notatkę służbową dotyczącą wyliczenia dochodu rodziny za rok 2006r. Wydano decyzję nr ROPS/425-4716/08 w dniu 18 września 2009 roku o przyznaniu zasiłku rodzinnego w okresie od 1 marca do 31 marca 2009 roku oraz odmowie przyznania świadczenia od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2008 roku ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego rodziny.
- Druk formularza E411, z datą wpływu do ROPS w dniu 25 lutego 2009 roku, odesłano w dniu 11 września 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1483-1488]

Sprawa ROPS/451-7077/08:

- Strona złożyła wniosek do ROPS dotyczący przyznania zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2008/2009 w dniu 25 września 2008 roku, wraz z pełną dokumentacją;
 - 3 grudnia 2008 roku na mocy decyzji nr ROPS/451-7077/08 odmówiono stronie zasiłku rodzinnego ze względu na przekroczone kryterium dochodowe;
 - 31 grudnia 2008 roku ROPS otrzymał druki formularzy E411 i E401, które wypełnione zostały w dniu 29 stycznia 2009 roku i wysłane 3 lutego 2009 roku, brak pisma przewodniego.
- [Dowód: akta kontroli, Tom III, str. 1489-1493]

Sprawa ROPS/451-5005/08:

- GOPS w Ciężkowicach w dniu 1 lipca 2008 roku przekazał do ROPS dokumentację strony wraz z zapytaniem czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji. Strona złożyła oświadczenie, iż prosi o wstrzymanie decyzji przyznającej świadczenia od 1 stycznia 2008 roku i Ośrodek wydał decyzję uchylającą od 1 stycznia 2008 roku. Jednakże z przedstawionej dokumentacji tj. przetłumaczonego zaświadczenia wynikało, iż podjął pracę w dniu 25 września 2007 roku;
 - ROPS w dniu 29 sierpnia 2008 roku przesłał pismo do GOPS z informacją dotyczącą konieczności uchylenia decyzji od 1 października 2007 roku Ośrodek przesłał prawidłową decyzję w dniu 18 września 2008 roku ROPS po trzech miesiącach od otrzymania decyzji Ośrodka oraz po sześciu miesiącach od otrzymania wniosku GOPS, w dniu 18 grudnia 2008 roku wysłał pismo do strony o dostarczenie niezbędnych dokumentów;
 - Strona 6 stycznia 2009 roku złożyła oświadczenie, iż omyłkowo podała datę rozpoczęcia pracy za granicą oraz poinformowała, iż ma problemy z dostarczeniem i tłumaczeniem dokumentów;
 - ROPS w dniu 26 stycznia 2009 roku przesłał do strony pismo o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania w związku z niedostarczeniem wymaganej dokumentacji;
 - W dniu 26 stycznia 2009r. przesłano zawiadomienie do strony o wszczęciu postępowania z urzędu dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń.
- Strona doręczyła dokumenty w dniu 11 marca 2009 roku;
- ROPS wydał decyzję nr ROPS/451-5005/08 z dnia 22 czerwca 2009 roku ustalającą wysokość nienależnie pobranych świadczeń w okresie od 1 października 2007 do 31 grudnia 2007 roku;
 - Strona uregulowała nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami, o czym Ośrodek poinformował w piśmie z dnia 10 lipca 2009 roku;
 - Formularz E411 otrzymany w dniu 11 marca 2009 roku, został odesłany 23 października 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1495-1500]

Sprawa ROPS/451-876/08:

- Urząd Miasta Krakowa 30 stycznia 2008r. przekazał do ROPS dokumentację strony celem rozstrzygnięcia czy zachodzi koordynacja;
 - ROPS w dniu 19 marca 2008 roku wysłał pismo do strony o doniesienie niezbędnych dokumentów potwierdzających pracę za granicą. Strona oświadczyła, iż doniesie dokumenty do końca maja 2008 roku;
 - ROPS ponownie skierował pismo do strony o doniesienie niezbędnych dokumentów w dniu 30 czerwca 2008 roku. Także w tym dniu przesłano pismo do Urzędu Miasta Krakowa, iż należy uchylić decyzję przyznającą świadczenie.
- 29 sierpnia 2008 r. ponowna prośba ROPS do strony o niezbędne dokumenty;
- UM Krakowa przekazał w dniu 3 listopada 2008 roku dokumentację strony wraz z decyzją uchylającą przyznane świadczenia;

- ROPS wydał decyzję nr ROPS/451-876/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku odmawiającą przyznanie świadczeń oraz w dniu 19 lutego 2009r. W uzasadnieniu decyzji błędnie wskazano: „Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wpłynął, przekazany z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku...” – w rzeczywistości jednak wniosek został przesłany z Urzędu Miasta Krakowa;
- 19 lutego 2009 roku ROPS wydał decyzję nr ROPS/451-876/A/08 ustalającą wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- Formularze zostały przesłane do ROPS w dniu 26 czerwca 2007 roku i odesłane przez ROPS w dniu 20 kwietnia 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1501-1508]

Sprawa ROPS/451-5583/08/R4:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce przesłał do ROPS w dniu 21 lipca 2008 roku pismo z prośbą o ustalenie czy zachodzi koordynacja /od dnia 9 czerwca 2008 roku mąż strony pracuje na terenie Austrii/. ROPS odpisał, iż należy uchylić decyzję przyznającą świadczenie od 1 lipca 2008 roku. Ośrodek przesłał decyzję uchylającą świadczenia w dniu 5 grudnia 2008 roku;
- 1 kwietnia 2009 roku ROPS wystąpił do strony o doniesienie stosownych dokumentów oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 6 lipca 2009 roku o określenie kwot i dat wypłaconych świadczeń. Ośrodek odpisał w dniu 15 lipca 2009r roku, przesyłając stosowne informacje;
- ROPS w dniu 26 sierpnia 2009 roku wydał decyzję nr ROPS/451-5583/08/R4 przyznającą na okres miesiąca lipca 2008 roku zasiłek rodzinny na dzieci oraz odmawiającą w miesiącu sierpniu zasiłku i dodatków na dzieci ze względu na przekroczone kryterium dochodowe.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1509-1516]

Sprawa ROPS/451-5251/08:

- Ośrodek Pomoc Społecznej w Łącku przesłał wniosek strony o zasiłek rodzinny wraz z dokumentami do ROPS w dniu 12 września 2008 roku;
- 7 października 2008 roku wydano decyzję nr ROPS/451-5251/08, odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego ze względu na przekroczenie dochodu;
- 26 czerwca 2009 roku wydano decyzję nr ROPS/451-5251/A/08, zmieniającą w części dotyczącej wydłużenia okresu zasiłkowego;
- Formularz E411, przesłany do ROPS 10 lipca 2008 roku, został uzupełniony w dniu 4 września 2008 roku – brak potwierdzenia przesłania do Austrii.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1521-1530]

„Sprawa z formularzy dotyczących Państwa (...), z uwagi na miejsce zamieszkania, była prowadzona przez pracowników świadczących pracę na Stanowisku Zamiejscowym ROPS w Nowym Sączu, w którym znajduje się pełna dokumentacja dotycząca działań w w/w zakresie.

Kopia formularza została przekazana do stanowiska pracy w Krakowie z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie z wniosku Pani ..., na okres zasiłkowy 2008/2009, celem ewentualnego wykorzystania informacji w nim zawartych w prowadzonym postępowaniu.

Formularz, który wpłynął do ROPS w dniu 10 lipca 2008 r., został wypełniony w dniu 4 września 2008 r. i wysłany do instytucji właściwej w dniu 5 września 2008 r., na dowód czego dołączam scan zwrotnego potwierdzenia odbioru formularza, przesłany ze Stanowiska Zamiejscowego w Nowym Sączu.”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1933, 1939]

Sprawa ROPS/451-5617/08:

- Strona złożyła wniosek do ROPS w dniu 22 lipca 2008 roku. 18 września 2008 roku wydano decyzję nr ROPS/451-5617/08, odmawiającą przyznania świadczenia ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego;
- W dniu 28 maja 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania i 31 października 2009 r. wydano decyzje nr ROPS/451-5617/A/08, dotyczącą przedłużenia okresu zasiłkowego do 31 października 2009 roku;
- Formularz E411 został przesłany do ROPS w dniu 30 września 2008 roku, natomiast w dniu 12 listopada 2008 roku, przesłano go do instytucji austriackiej.

Sprawa ROPS/451-1580/08:

- W dniu 20 lutego 2008 roku wpłynął wniosek strony do ROPS z dołączonym oświadczeniem, iż akt urodzenia dziecka dostarczy w późniejszym terminie. 4 kwietnia 2008 roku strona przekazała do ROPS akt urodzenia dziecka. ROPS pismo do strony o dostarczenie niezbędnych dokumentów przesłał dopiero w dniu 28 kwietnia 2008 roku. Strona doniosła dokumenty w dniu 26 maja 2008 roku;
- Następnie 9 czerwca 2008 roku ponownie ROPS wystąpił do strony o dodatkowe dokumenty, o czym mógł poinformować stronę w piśmie z dnia 28 kwietnia 2008 roku;
- Strona przesłała oświadczenie o wysokości dochodów męża informując, iż oryginał wystawiony przez firmę został przesłany do ROPS w dniu 21 maja 2008 roku;
- W dniu 29 września 2008 roku przesłano kolejne pismo do strony o przekazanie dokumentów;
- 10 października 2008 roku do ROPS wpłynęły wymagane przez ROPS dokumenty z UG w Jabłonce;
- Po kolejnych 4 miesiącach 16 lutego 2009 r. pracownik sporządził notatkę służbową, w której dokonał wyliczenia dochodu rodziny i w dniu 16 lutego 2009 roku wydano decyzję nr ROPS/451-1580/08 odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1521-1530]

Pracownicy ROPS złożyli wyjaśnienia o następującej treści: „W sprawie (ROPS-451-1580/08) z uwagi na fakt, że strona nie złożyła wniosku w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, jak stanowi art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, zaś w aktach sprawy brak było dokumentu uprawdopodobniającego okoliczności, o których mowa w art. 23 a ust. 1 lub ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, pismem z dnia 28 kwietnia 2008 r., ROPS wezwał stronę o doręczenie m.in. zaświadczenia o aktywności zawodowej za granicą, tj. dokumentu pozwalającego ustalić, czy Marszałek Województwa Małopolskiego był organem właściwym do rozpatrzenia sprawy.

Jednocześnie informuję, że nie potrafię wyjaśnić powodów, dla których pismem z dnia 9 czerwca 2008 r., strona nie została wezwana do uzupełnienia wniosku w zakresie pozwalającym na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie”.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1933, 1938]

Sprawa ROPS/451-451/08:

- GOPS Mędrzechów przesłał wniosek strony o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wraz z dokumentacją w dniu 13 września 2007 roku do ROPS w placówce zamiejscowej w Tarnowie a do ROPS w Krakowie w dniu 12 grudnia 2007 roku;
- Z akt wynika, iż strona złożyła w dniu 25 lipca 2007 roku prośbę o wstrzymanie wypłaty, gdyż z wnioskiem będzie ubiegać się w Anglii, gdzie od kwietnia 2007r. mąż podjął pracę;
- 15 października 2007 roku ROPS przesyła pismo do GOPS z informacją o konieczności uchylecia decyzji przyznającej świadczenie od kwietnia 2007 roku;
- GOPS uchyła decyzję i przesyła do ROPS w dniu 8 listopada 2007 roku;

- 3 grudnia 2007 roku ROPS ponownie przesyła pismo do Ośrodka o przesłanie: „całości dokumentacji” bez określenia konkretnej dokumentacji oraz podanie kwot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i numerem rachunku;
- Ośrodek w dniu 12 grudnia 2007 roku przesyła stosowne informacje, dokumenty które posiadał przesłał w piśmie z 13 września 2008 roku;
- 21 stycznia 2008 roku, czyli po okresie 4 miesięcy od rozpoczęcia sprawy, ROPS wysyła pismo do strony o przekazanie niezbędnych dokumentów dotyczących jej aktywności zawodowej tj. zaświadczenie zakładu pracy, zaświadczenie o pobieraniu emerytury lub renty, zaświadczenie określające ubezpieczenie w KRUS - m.in. zażądano dokumentów, które znajdowały się w aktach jak: zaświadczenie z urzędu pracy;
- Strona w dniu 1 lutego 2008 roku dostarczyła zaświadczenie z KRUS;
- Ponownie po miesiącu od otrzymania dokumentów ROPS przekazuje kolejne pismo w dniu 19 marca 2008 roku, tym razem o dostarczenie zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych przez męża za granicą za pierwszy, pełny przepracowany miesiąc wraz z tłumaczeniem przysięgłym;
- 9 kwietnia 2008 roku wpłynęło do ROPS wymagane zaświadczenie z pracy;
- Po kolejnych dwóch miesiącach 24 czerwca 2008 roku, decyzją nr ROPS/451-451/08, odmówiono przyznania zasiłku ze względu na przekroczone kryterium dochodowe. W uzasadnieniu decyzji ujęto nieprawdziwe nazwisko strony „*W rozpatrywanej sprawie zachodziły przesłanki do objęcia Państwa Janawa koordynacją...*”;
- W dniu 4 sierpnia 2008 roku na mocy decyzji nr ROPS/451-451/08/A ustalono wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1531-1546]

Pracownicy ROPS złożyli wyjaśnienia o następującej treści: „*Analiza akt sprawy (ROPS/451-451/08) pozwala na ustalenie, że na wniosku strony z dnia 28 sierpnia 2006 r. znajdują się dwie pieczęcie wpływu dokumentu do ROPS, z uwagi na fakt, iż pismem z dnia 15 października 2007 r., którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ustalił koordynację w w/w sprawie, całość akt została najprawdopodobniej zwrócona organowi właściwemu, celem wydania decyzji uchylającej.*

W związku z tym, że pismem z dnia 8 listopada 2007 r. GOPS w Mędrzechowie przekazał do ROPS-u wyłącznie egzemplarz decyzji z dnia 29 października 2007 r., uchylającej, z dniem 1 kwietnia 2007 r., decyzję GOPS.8129/265/R/2006/2007 z dnia 2 października 2006 r., pismem z dnia 3 grudnia 2007 r. ROPS zwrócił się do GOPS-u w Mędrzechowie o przesłanie całości dokumentacji Pani Akta sprawy zostały ponownie przekazane do ROPS-u pismem znak: GOPS.530/129/SR/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r., stąd również kolejna pieczęć wpływu na wniosku strony, oznaczona datą 12 grudnia 2007 r.

Oświadczam również, że nie potrafię wskazać powodów, dla których pismem z dnia 21 stycznia 2008 r. strona nie została wezwana do doręczenia kompletu dokumentów niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia w sprawie.”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1933, 1938]

Sprawa ROPS/451-3039/08:

- Do ROPS w dniu 11 kwietnia 2008 roku wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Krakowa dotyczące zapytania czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji wraz z dokumentacją i wnioskiem strony.
- 16 maja 2008 roku skierowano pismo do UM Krakowa z informacją, iż należy uchylić decyzję od 1 października 2007 roku, ponieważ strona podjęła pracę w dniu 3 września 2007 roku;
- 9 czerwca 2008 roku UMK przesłał informację o wysokości nienależnie wypłaconych świadczeniach oraz w dniu 16 lipca 2008 roku przesłał dokumentację strony.

- Po okresie 3 miesięcy 6 października 2008 roku ROPS wezwał pismem stronę do przesłania stosownych dokumentów. Strona przesłała dokumenty 21 października 2008 roku;
- Po kolejnych 4 miesiącach 18 lutego 2009 roku ROPS wydał decyzję nr ROPS/451-3039/08 odmawiającą prawa do zasiłku rodzinnego, ze względu na przekroczone kryterium dochodowe;
- Brak decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1547-1550]

Pracownicy ROPS złożyli wyjaśnienia o następującej treści: *„Nawiązując do wyjaśnień składanych m.in. w dniu 3 listopada 2009 r., dotyczących brak wszczęcia postępowania w sprawie (ROPS-451-3039/08), w zakresie ustalenia wysokości i zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, powodowany był znaczną ilością spraw w zakresie świadczeń rodzinnych wpływających do tutejszego Ośrodka.*

W dniu 9 listopada b.r. ROPS zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości i zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (w załączeniu kopia zawiadomienia).”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1933,1939]

Sprawa ROPS/451-4445/08:

- Urząd Gminy w Krościenku zwrócił się z prośbą do ROPS w dniu 3 września 2007 roku o ustalenie koordynacji w sprawie;
- ROPS w dniu 8 października 2007 roku przesłał informację do Urzędu Gminy w Krościenku, iż należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek. Urząd przesłał uchyloną decyzję w dniu 7 grudnia 2007 roku;
- Po okresie 2 miesięcy, 4 lutego 2008 roku ROPS przesłał pismo do strony o przekazanie stosownych dokumentacji – m.in. *„poświadczenie Pani męża o uzyskanych dochodach za pierwszy, pełny przepracowany miesiąc, tj. sierpień 2007r.”* Strona przekazała wymaganą dokumentację w dniu 8 marca 2008r. Jednakże ROPS w dniu 30 kwietnia 2008 roku wysłał ponownie pismo do strony o dostarczenie: *„oświadczenia w załączeniu, w którym należy podać kwotę dochodów netto męża w pierwszym, pełnym, przepracowanym miesiącu. Przesłane przez Pani zaświadczenia podaje kwotę dochodów brutto, aby ustalić uprawnienie do zasiłku rodzinnego na terenie Polski, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach netto lub podanie wysokości składek na miesięcznych odliczeń od dochodu.”;*
- Należy stwierdzić, iż ROPS we wcześniejszym wezwaniu do strony powinien określić dokładnie jakie dokumenty strona ma dostarczyć celem rozpatrzenia sprawy. Wobec błędu ROPS postępowanie zostało przedłużone o ponad 2 miesiące /strona doniosła dokumenty 8 marca 2008 roku/.
- Strona dostarczyła do ROPS oświadczenie o wynagrodzeniu męża w dniu 12 maja 2008 roku;
- 15 lipca 2008 roku wydano decyzję nr ROPS/451-4445/08 odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego;
- Po 2 miesiącach, tj. 29 września 2008 roku ROPS przesłał pismo do Wójta Gminy Krościenko z prośbą o podanie kwoty nienależnie pobranych przez stronę świadczeń rodzinnych oraz numeru konta na które świadczenia mają być zwrócone. Odpowiedź przesłano w dniu 20 października 2008 roku;
- W dniu 18 grudnia 2008 roku wystąpiono do strony z informacją o wszczęciu postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń;
- 7 miesięcy później, ROPS występuje ponownie w dniu 23 lipca 2009 roku do Wójta Gminy Krościenko o udzielenie informacji o kwocie świadczeń rodzinnych pobranych przez stronę ze wskazaniem kwot oraz dat poszczególnych wypłat. Odpowiedź przesłano w dniu 3 sierpnia 2009 roku;

- W dniu 5 sierpnia 2009 roku ROPS wydał decyzję nr ROPS/451-4445/A/08 ustalającą wysokość nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych. W uzasadnieniu decyzji błędnie podano stwierdzenie:

„... ustalono, że Pani W. Duda pobrała zasiłek rodzinny w okresie od dnia uchylecia decyzji Wójta Gminy Wierzchosławice w wysokości ...ł.” Błędnie podano nazwisko strony oraz uchylona decyzja została przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem nie zaś Wierzchosławice.

- *„W niniejszej sprawie Wójt Gminy Wierzchosławice wskazał rachunek bankowy ...”* Należało wskazać Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem nie Wójta Gminy Wierzchosławice.

Ponadto z decyzji wynika, iż decyzja zostanie przekazana do wiadomości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n/D, zamiast do Urzędu Gminy w Krościenku n/D.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1551-1572]

Sprawa ROPS/451-446/08:

- Pismo MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej z zapytaniem o koordynację wpłynęło do ROPS w dniu 28 sierpnia 2007 roku wraz z wnioskiem strony o przyznanie zasiłku rodzinnego 2007/2008;

- 8 października 2007 roku ROPS odpisał do Ośrodka, iż zachodzi koordynacja od 1 marca 2007 roku oraz wysłał 1 pismo do strony o dostarczenie niezbędnych dokumentów;

- 6 listopada 2007 roku Ośrodek przesłał decyzję uchylającą przyznane świadczenie;

- 30 listopada 2007 roku ROPS wystąpił do Ośrodka o podanie kwot nienależnie pobranych świadczeń przez stronę oraz o numer konta na jakie powinna zostać wpłacona kwota nienależnie pobranych świadczeń oraz wysłał 2 pismo o dostarczenie dokumentów przez stronę /zawierające dokumenty o które mógł ROPS wystąpić w 1 piśmie/ dotyczące m.in. aktywności zawodowej strony;

- Następnie wystąpiono kolejnym pismem do strony w dniu 14 grudnia 2007 roku o dokumenty dotyczące wynagrodzenie za pracę męża.

- Strona 28 grudnia 2007 roku przesłała dokumenty do ROPS z informacją, iż nie ma zaświadczenia z urzędu niemieckiego stwierdzającego odmowę świadczeń rodzinnych za granicą. Strona w dniu 16 stycznia 2008 roku prosi o przedłużenie terminu przesłania ww. zaświadczenia;

- ROPS w dniu 18 stycznia 2008 roku przesyła pismo do strony, iż przedłuża termin na dostarczenie dokumentu do 15 lutego 2008 roku;

- 28 stycznia 2008 roku strona przesłała do ROPS zaświadczenie męża o wynagrodzeniu za pracę;

- ROPS wystąpił z prośbą do MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 14 marca 2008r. o przesłanie akt dotyczących przyznania zasiłku rodzinnego 2006/2007. W dniu 25 marca 2008r. Ośrodek przekazał dokumentację do ROPS;

Wydano następujące decyzje:

- ROPS/451-446/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku dotycząca odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków na okres od 1 marca 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku.

- ROPS/451-446/08/A z dnia 26 czerwca 2008 roku odmawiająca przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków na okres od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku.

- ROPS/451-446/08/B z dnia 4 sierpnia 2008 roku ustalająca wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1573-1586]

Pracownicy ROPS złożyli następujące wyjaśnienia: *„W piśmie z dnia 8 X 2007 r., strona nie została wezwana do udokumentowania wysokości dochodu osiągniętego przez członka rodziny za granicą w pierwszym w pełni przepracowanym miesiącu, tj. marcu 2007 r.*

O doręczenie dokumentu w w/w zakresie, niezbędnego do wydania rozstrzygnięcia w sprawie, strona została wezwana pismem z dnia 14 XII 2007 r.

Jednocześnie informuję, że nie potrafię wskazać powodów, dla których pismem z dnia 8 X 2007 r. strona nie została wezwana do doręczenia kompletu dokumentów niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia w sprawie oraz dla których zwracano się o dostarczenie dokumentów wskazujących na aktywność zawodową strony w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego za okres zasiłkowy 2007/2008 r.”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1936-1937]

Sprawa ROPS/451-1221/08:

- GOPS w Radgoszczy w dniu 11 lutego 2008 roku przekazał do ROPS wnioski o zasiłek rodzinny strony, której mąż od 8 maja 2006 roku pracuje w Francji, na okres zasiłkowy 2005/2006 i 2006/2007;
 - Dwa miesiące później, 3 kwietnia 2008 roku ROPS przesłał informację do Ośrodka dotyczącą konieczności uchylecia decyzji dotyczącej przyznania zasiłku rodzinnego od 1 kwietnia 2006 roku oraz o przesłanie informacji dotyczącej kwot nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto przesłano pismo do strony o dostarczenie niezbędnej dokumentacji.
 - Strona 7 maja 2008 roku przesłała dokumenty. Natomiast GOPS w dniu 19 maja 2008 roku przesłał decyzję uchylającą;
 - ROPS w dniu 21 lipca 2008 roku ponownie skierował pismo do strony o dostarczenie zaświadczenia dotyczącego wynagrodzenia męża za granicą. 3 grudnia 2008 roku strona doniosła zaświadczenie;
- Wydano decyzje nr:
- ROPS/451-1221/08 w dniu 16 grudnia 2008 roku odmawiającą stronie pomocy w formie zasiłku rodzinnego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku.
 - ROPS/451-1221/08/A z dnia 16 grudnia 2008 roku odmawiającą stronie pomocy w formie zasiłku rodzinnego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego za okres od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku.
 - ROPS/451-1221/08/B z dnia 16 grudnia 2008 roku odmawiającą stronie pomocy w formie zasiłku rodzinnego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego za okres od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku.
 - Dwa miesiące później w dniu 17 lutego 2009 roku przesłano zawiadomienie do strony o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
 - Cztery miesiące później, 19 czerwca 2009 roku zwrócono się do GOPS ponownie z prośbą o podanie kwot nienależnie wypłaconych świadczeń z określeniem dat wypłaty świadczeń. GOPS przesłał stosowne informacje w dniu 28 lipca 2009 roku;
 - 30 lipca 2009 roku ROPS wydał decyzję nr ROPS/451-1221/08/N ustalającą nienależnie pobrane świadczenia od 1 czerwca 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku oraz od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku;
 - Strona 19 sierpnia 2009 roku zwróciła się z prośbą o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami ze względu na trudną sytuację dochodową. Wobec powyższego ROPS wystąpił w dniu 1 września 2009 roku do GOPS o przekazanie informacji o sytuacji dochodowej lub zdrowotnej rodziny, celem ustalenia czy zachodzą szczególne okoliczności dotyczące sytuacji rodziny pozwalające na umorzenie lub rozłożenie na raty wysokości nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto przesłano do strony wezwanie do złożenia wyjaśnień poprzez wykazanie i udokumentowanie okoliczności, na które się strona powołała w sprawie umorzenia nienależnych świadczeń. W powyższym wezwaniu określono, iż: „w związku z prośbą strony o rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń” jednakże

strona w piśmie do ROPS zwróciła się z prośbą o: „...umorzenie mi nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego...”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1587-1604]

Sprawa ROPS/451-2318/08:

- GOPS w Zakliczynie 17 marca 2008 roku przesłał do ROPS pismo o stwierdzenie czy zachodzi koordynacja w sprawie;
- ROPS w dniu 22 kwietnia 2008 roku przesłał pismo do strony o przekazanie oryginału zaświadczenia potwierdzającego legalne zatrudnienie za granicą tzn. umowę o pracę wraz z tłumaczeniem przysięgłym, z dokładną datą rozpoczęcia pracy;
- 30 maja 2008 roku strona przesłała stosowne zaświadczenie potwierdzające od 30 listopada 2007 roku początek zatrudnienia oraz wydruk określający kwotę przelewu;
- Po trzech miesiącach ROPS wystąpił do GOPS z informacją, iż moment koordynacji powstał w dniu 30 listopada 2007 roku i należy uchylić decyzję przyznającą świadczenia od 1 grudnia 2007 roku ponadto zwrócił się z prośbą o podanie kwot nienależnie pobranych;
- W dniu 5 września 2008 roku ROPS wystąpił ponownie do strony o dostarczenie kolejnych dokumentów z nadanym terminem 30 dni na ich dostarczenie. ROPS w ten sposób przedłużył postępowanie, ponieważ mógł wystąpić o komplet dokumentów przy pierwszym wezwaniu strony tj. 22 kwietnia 2008 roku;
- 6 października 2008 roku GOPS przesłał decyzję uchylającą wypłatę świadczeń.;
- 23 lutego 2009 roku przesłano pismo do strony, iż wniosek pozostawiony zostaje bez rozpatrzenia w związku z nie przesłaniem stosownych dokumentów.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1605-1618]

Sprawa ROPS/451-2074/08:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie w dniu 5 marca 2008r. zwrócił się do ROPS z zapytaniem o koordynację przesyłając tym samym wniosek strony o zasiłek pielęgnacyjny z dnia 5 września 2005 roku wraz z zaświadczeniem, iż mąż strony pracuje od 1 sierpnia 2005 roku za granicą oraz decyzjami o przyznaniu świadczeń w okresie od 1 września 2006 roku do 30 kwietnia 2006 roku oraz od 1 maja 2006 roku do 30 kwietnia 2009 roku;
- ROPS 5 maja 2008 roku skierował pismo do Ośrodka informujące, iż koordynacja powstała w dniu 1 sierpnia 2005 roku i należy uchylić decyzję przyznającą świadczenia;
- Ośrodek przesłał dokumentację w dniu 12 czerwca 2008 roku wraz z wyliczeniem kwot do zwrotu;
- W dniu 5 sierpnia 2008 roku skierowano pismo do strony o dostarczenie dokumentów. Strona doniosła dokumenty i złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na okres 2008/2009 w dniu 4 września 2008 roku.

Wydano decyzje nr:

- ROPS/451-2074/08 z 14 listopada 2008 roku, przyznającą zasiłek pielęgnacyjny na okres od 1 września 2005 roku do 30 kwietnia 2006 roku.
- ROPS/451-2074/08/A z 14 listopada 2008 roku, przyznającą zasiłek pielęgnacyjny w okresie od 1 maja 2006 roku do 30 kwietnia 2009 roku.
- Ponadto poinformowano stronę w dniu 14 listopada 2008 roku, iż sprawa dotycząca prawa do zasiłku rodzinnego zostanie rozpatrzona do dwóch miesięcy;
- 4 grudnia 2008 roku wydano decyzję nr ROPS/451-2074/08/B, odmawiającą przyznania zasiłku ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego w okresie od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku. Wydano również w dniu 2 lutego 2009 roku decyzje: ROPS/451-2074/C/08 odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego od 1 września 2005 roku

do 31 sierpnia 2006 roku oraz ROPS/451-2074/D/08 odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1619-1624]

Pracownicy ROPS złożyli następujące wyjaśnienia: „W przedmiotowej sprawie, w dniu 4 września 2008 r., strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, bezpośrednio w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, na co wskazuje pieczęć wpływu widniejąca na pierwszej stronie wniosku.

W dniu 4 grudnia 2008 r., Dyrektor ROPS wydała decyzję, którą odmówiono Pani ..., w okresie od dnia 1 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r., prawa do zasiłku rodzinnego, o który strona ubiegała się w/w wnioskiem z dnia 4 września 2008 r.

W związku z tym, że wniosek został złożony bezpośrednio w ROPS-ie, nie zaś w Urzędzie Gminy Trzciana, tj. w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń rodzinnych, mimo wydania decyzji odmownej, w sprawie nie miała miejsca żadna z okoliczności, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych uprawniająca do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości i zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Organ właściwy nie wypłacał za w/w okres świadczeń rodzinnych.”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1973, 1978]

Sprawa ROPS/451-5359/08:

- Wniosek o zasiłek rodzinny strona złożyła w ROPS w dniu 14 lipca 2008 roku;
- Stwierdzono, iż na wniosku brak jest daty przy podpisie strony, nie uzupełniona część VI formularza, oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do wniosku bez określenia daty, oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu pusty druk podpisany przez stronę bez danych, także bez określenia daty;
- 17 września 2008 roku wydano decyzję nr ROPS/451-5359/08 odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego okresie od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku ze względu na przekroczone kryterium dochodowe. W uzasadnieniu decyzji błędnie określono: „W dniu 21 kwietnia 2008r. do ROPS w Krakowie wpłynął wniosek Pani ... o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.” Natomiast z akt wynika, iż wniosek strony wpłynął w dniu 14 lipca 2008 roku;
- 28 maja 2009 roku wysłano zawiadomienie do strony o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie zmiany decyzji odmawiającej przyznanie świadczenia. 17 lipca 2009 roku wydano decyzję nr ROPS/451-5395/A/08 zmieniającą ww. decyzję w części dotyczącej okresu odmowy przyznania świadczenia, poprzez przedłużenie okresu, na który wydano rozstrzygnięcie, do dnia 31 października 2009r. W orzeczeniu decyzji błędnie wskazano imię i nazwisko strony „zmienić decyzję Nr ROPS/451-5395/08 z dnia 17 września 2008 r. Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Małopolskiego odmawiająca przyznania Pani Annie Krupa zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami...”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1625-1630]

Pracownicy ROPS złożyli następujące wyjaśnienia: „Odnosząc się do sformułowania, iż we wniosku strony nie została uzupełniona część VI informuję, że odpowiada on stanowi faktycznemu.

Nieprawidłowość w wypełnieniu przez stronę wniosku, polegająca na braku określenia dat przy podpisach strony, nie stanowiła okoliczności uniemożliwiającej wydanie rozstrzygnięcia w sprawie, bowiem data w jakiej strona złożyła wniosek nie nasuwała wątpliwości, gdyż została potwierdzona na pierwszej stronie wniosku w postaci pieczęci organu przyjmującego wniosek z datą wpływu, tj. 14 lipca 2008 r.

Decyzją z dnia 17 września 20-08 r. znak ROPS/451-5395/08, odmówiono stronie prawa do świadczeń rodzinnych począwszy od 1 września 2008 r., tj. od miesiąca w którym,

zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 3 pkt 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, rozpoczął się okres zasiłkowy 2008/2009.

Jednocześnie informuję, że w związku ze stwierdzeniem błędu w decyzji ROPS/451-5395/A/08 z dnia 17 lipca 2009 r., postanowieniem z dnia 19 października 2009 r., dokonano sprostowania błędu pisarskiego (w załączeniu kopia postanowienia).

Do akt sprawy dołączono również notatkę służbową zawierającą wyliczenie dochodu rodziny w związku z postępowaniem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2008/2009 (w załączeniu kopia notatki służbowej z dnia 19 października 2009 r.).”

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1973, 1978-1979]

Sprawa ROPS/451-5948/08:

- GOPS Tuchów zwrócił w dniu 29 lipca 2008 roku do ROPS z pytaniem czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji, przesyłając tym samym pismem przewodnim umowę o pracę strony;
- Po 2 miesiącach, 25 września 2008 roku ROPS wystąpił do Ośrodka o uchylenie decyzji przyznającej świadczenia od 1 lutego 2008 roku oraz przesłanie kwot nienależnie przyznanych świadczeń;
- GOPS w dniu 22 października 2008 roku przesłał wymagane dokumenty wraz z wnioskiem strony o zasiłek rodzinny z dnia 5 września 2007 roku;
- 3 listopada 2008 roku ROPS skierował pismo do strony o dostarczenie wymaganych dokumentów;
- Wydano decyzję nr ROPS/451-5948/08 z 15 grudnia 2008 roku przyznającą zasiłek rodzinny od 1 lutego do 29 lutego 2008 roku oraz odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego w okresie od 1 marca 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku;
- 19 stycznia 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i decyzją z dnia 17 lutego 2009r. nr ROPS/451-5948/N/08 ustalono nienależnie pobrane świadczenia w okresie od 1 marca do 31 lipca 2008r.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1631-1632]

Sprawa ROPS/451-4483/08:

- Urząd Gminy w Kozłowie przesłał do ROPS w dniu 13 listopada 2007 roku wniosek strony o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z decyzjami przyznającymi zasiłek rodzinny w okresie od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku oraz od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku. Mąż strony pracuje za granicą od 19 marca 2007 roku;
- 3 miesiące później, 21 lutego 2008 roku ROPS przesyła pismo do Urzędu Gminy w Kozłowie, iż należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny od 1 kwietnia 2007 roku;
- Urząd Gminy w dniu 12 marca 2008 roku przesłał stosowną dokumentację;
- 17 kwietnia 2008 roku wydano decyzję nr ROPS/451-4483/08 ustalającą wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, natomiast 12 maja 2008 roku wydano decyzję nr ROPS/451-4483/08 odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego na okres od 1 kwietnia 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku, ze względu na przekroczone kryterium dochodowe.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1633-1640]

Sprawa ROPS/451-29/08:

- GOPS w Dębnie przekazał wniosek strony o zasiłek rodzinny oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wraz z dokumentacją do ROPS w dniu 20 września 2007 roku. Z przesłanych danych wynikało, iż mąż strony pracuje w Niemczech od 8 maja 2006 roku;
- 12 listopada 2007 roku ROPS przesłał pismo do strony o przedstawienie stosownej dokumentacji. W dniu 20 grudnia 2007 roku, na mocy decyzji nr ROPS/451-7058/07, ROPS przyznał jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;

- 2 stycznia 2008 roku wpłynął wniosek strony o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków;
- 11 lutego 2008 roku ROPS przesłał pismo do strony o przedstawienie dodatkowej dokumentacji. Strona w dniu 29 lutego 2008 roku doniosła dokumenty oraz w dniu 21 maja 2008 roku złożyła dodatkowe oświadczenie. ROPS 25 kwietnia 2008 roku wystąpił również do ZUS z zapytaniem czy strona podlega ubezpieczeniu społecznemu na terenie Polski. W dniu 21 maja 2008 roku ZUS odpisał, iż nie zidentyfikowano takiego zgłoszenia.
- 4 sierpnia 2008 roku ROPS wydał decyzję nr ROPS/451-29/A odmawiającą przyznania zasiłku w okresie od 1 grudnia 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku oraz ROPS/451-29/08, odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1641-1642]

Sprawa ROPS/451-797/08:

- W dniu 28 stycznia 2008 roku GOPS w Limanowej przesłał do ROPS wniosek strony o zasiłek rodzinny wraz z decyzją przyznającą świadczenie od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku oraz decyzją uchylającą świadczenie od 1 października 2007 roku ze względu na fakt, iż mąż strony podjął pracę za granicą od 1 października 2007 roku;
- 13 marca 2008 roku przesłano pismo do strony o dostarczenie niezbędnej dokumentacji. W odpowiedzi strona w dniu 8 lipca 2008 roku doniosła żądane dokumenty;
- ROPS 9 września 2008 roku, na mocy decyzji nr ROPS/451-797/08, odmówił przyznania zasiłku rodzinnego od 1 października 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku, ze względu na przekroczone kryterium dochodowe;
- Strona w dniu 22 października 2008 roku złożyła oświadczenie prosząc o pilne załatwienie sprawy, ze względu na to, że mąż kończy pracę za granicą w grudniu 2008 roku oraz oświadczył, że nie otrzymał decyzji z urzędu norweskiego o przyznaniu lub odmowie świadczenia;
- 15 stycznia 2009 roku strona ponownie złożyła oświadczenie z prośbą o szybkie załatwienie sprawy i ponownie oświadczył, iż nie otrzymał żadnej decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń z urzędu norweskiego;
- ROPS w dniu 27 stycznia 2009 roku wystąpił do GOPS o podanie informacji dotyczącej kwot nienależnie pobranych świadczeń oraz numeru konta;
- GOPS przesłał stosowną informację w dniu 16 lutego 2009 roku;
- Formularz E401 wypełniony przez ROPS i przesłany 10 lutego 2009 roku z informacją w związku z wszczęciem postępowania dotyczącego nienależnych świadczeń druk E411 zostanie przesłany po jego zakończeniu.
- W dniu 7 kwietnia 2008 strona podpisała oświadczenie, iż zapoznała się z dokumentacją i została poinformowana o wszczęciu postępowania w sprawie;
- Po okresie 5 miesięcy od otrzymania dokumentacji strony, 9 kwietnia 2009 roku, wydano decyzję nr ROPS/451-797/08, ustalającą wysokość nienależnie przyznanych świadczeń;
- W dniu 21 kwietnia 2009 roku wystąpiono do GOPS z zapytaniem czy strona od 1 sierpnia 2007 roku do nadal pobierała bądź nie pobierała świadczeń w Ośrodku celem wypełnienia formularza;
- 27 kwietnia 2009 roku GOPS przesłał pismo informujące, iż strona uregulowała nienależnie pobrane świadczenia oraz nie pobierała ich od 1 października 2007 roku do nadal.
- Formularz E411 wpłynął do ROPS 8 lipca 2008 roku a ROPS uzupełnił formularz 5 maja 2009 roku. Sporządzono pismo przewodnie do przesłania formularza z błędną datą określoną na piśmie 30 kwietnia 2009 roku, natomiast formularz został wypełniony 5 maja 2009 roku. Ponadto na piśmie w lewym dolnym rogu pracownik sporządzający pismo wpisał datę 4 maja 2009 roku. Brak w aktach potwierdzenia przesłania formularza.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1643-1648]

Sprawa ROPS/451-134/08:

- W związku z wnioskiem strony złożonym w Austrii w dniu 14 grudnia 2007 roku do ROPS przekazany został formularz E411. ROPS w dniu 25 stycznia 2008 roku przesłał do strony pismo z prośbą o przekazanie stosownej dokumentacji. Strona 22 lutego 2008 roku dostarczyła do ROPS wymagane dokumenty;
- 3 stycznia 2008 roku GOPS wystąpił z zapytaniem czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji;
- 7 marca 2008 roku ROPS skierował pismo do Ośrodka z informacją, iż element koordynacji powstał w dniu podjęcia legalnego zatrudnienia przez stronę na terenie Austrii, tj. od dnia 16 lipca 2007 roku i należy uchylić decyzję przyznającą świadczenia od 1 sierpnia 2007 roku. Ponadto proszą o przekazanie informacji dotyczących kwot nienależnie pobranych świadczeń, wysokości naliczonych odsetek i numerze rachunku.
- 12 maja 2008 roku (wpływ do ROPS w dniu 17 czerwca 2008 roku) GOPS przesłał dokumentację strony wraz z decyzjami uchylającymi prawo do świadczeń od dnia 16 lipca 2007 roku i z żądanymi informacjami;
- Po okresie 3 miesięcy, 18 września 2008 roku przesłano pismo do strony o kolejne dokumenty. Ponadto przekazano pismo do GOPS w dniu 18 września 2008 roku z informacją, iż błędnie uchylono decyzje i należy uchylić decyzję przyznającą świadczenia od 1 sierpnia 2007 roku;
- 3 października 2008 roku strona przesłała zaświadczenie męża dotyczące aktywności zawodowej w okresie poprzedzającym rozpoczęcie pracy za granicą;
- Dwa miesiące później w dniu 29 grudnia 2008 roku wydano decyzję odmawiającą prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków ze względu na przekroczone kryterium dochodowe.
- 14 stycznia 2009 roku GOPS przesłał dokumentację;
- ROPS w dniu 17 lutego 2009 roku przesyła do strony zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- Po dwóch miesiącach, tj. 17 kwietnia 2009r., ROPS zwraca się do Ośrodka o podanie dat dokonanych wypłat nienależnie pobranych świadczeń;
- GOPS w dniu 22 kwietnia 2009 roku przesyła stosowną dokumentację.

Brak decyzji dotyczącej ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeniach.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1649-1676]

Pracownicy ROPS złożyli następujące wyjaśnienia: „W przedmiotowej sprawie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podejmował działania zmierzające do ustalenia wysokości i zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, w szczególności pismem z dnia 17 lutego 2009 r. strona została zawiadomiona o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie.

Z uwagi na zmiany kadrowe (z pracownikiem zajmującym się przedmiotową sprawą z dniem 30 maja 2009 r. został rozwiązany stosunek pracy) oraz konieczność przejęcia spraw przez osobę zatrudnioną na jej miejsce, jak również ze względu na znaczną liczbę spraw prowadzonych przez pracowników (średnio na każdego pracownika przypada ok. 2100 zarejestrowanych spraw), decyzja w sprawie ustalenia wysokości i zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nie została wcześniej wydana.

Decyzja została wydana w dniu 20 listopada 2009 r. (kopia decyzji w załączeniu).

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 425, 428]

Sprawa ROPS/451-21/09/R5:

- W dniu 6 stycznia 2009 roku wpłynęły do ROPS formularze E401 i E411;
- 14 stycznia 2009 roku otrzymano zapytanie GOPS o zachodzenie koordynacji;
- 5 lutego 2009 roku zawiadomiono pismem GOPS o zachodzeniu koordynacji;
- 18 marca 2009 roku wezwano do złożenia wyjaśnień jako świadka oraz do dostarczenia dokumentów;

- 30 marca 2009 roku otrzymano przekazane postanowieniem przez GOPS akta sprawy i decyzję o uchyleniu decyzji przyznającej;
- 2 kwietnia 2009 roku otrzymano dokumenty dotyczące formularzy;
- W dniu 21 maja 2009 roku przekazano pismem formularze oraz zawiadomiono stronę o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych;
- 6 czerwca 2009 roku rozwiązano stosunek pracy z pracownikiem prowadzącym sprawę. W dniu 1 lipca 2009 roku podjął pracę pracownik zatrudniony w zastępstwie;
- W trakcie kontroli w dniu 4 listopada 2009 roku wydano decyzję o odmowie przyznania świadczeń.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1901]

Sprawa ROPS/451-38/09/R5:

- W aktach znajduje się pismo MPiPS z dnia 26 sierpnia 2008 roku, bez daty wpływu, przekazujące formularz do ROPS.
- 15 września 2008 roku wezwano stronę do dostarczenia dokumentów.
- W dniu 30 września 2008 roku ROPS wystosował pismo do OPS informujące o możliwości zachodzenia koordynacji;
- 8 stycznia 2009 roku wpłynęło z OPS pytanie o zachodzenie koordynacji wraz z dokumentami;
- 2 lutego 2009 roku ROPS wystosował do strony wezwanie do złożenia wyjaśnień;
- W dniu 20 kwietnia 2009 roku otrzymano oświadczenia i wyjaśnienia strony – dotyczące wyłącznie pozwoleń na zatrudnienie. Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami ROPS, otrzymane informacje były niewystarczające do załatwienia sprawy;
- 30 kwietnia 2009 roku wysłano do instytucji zagranicznej formularz z pytaniem o pobieranie świadczeń i ubezpieczenie społeczne w Austrii;
- 6 maja 2009 roku przekazano wypełniony formularz do instytucji zagranicznej;
- W dniu 18 czerwca 2009 roku wpłynęło do ROPS pytanie strony odnośnie przedłużenia postępowania;
- 29 czerwca 2009 roku sporządzono protokół przyjęcia dokumentów;
- 29 czerwca 2009 roku przekazano wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pisma strony. W piśmie stwierdzono, iż ROPS nie prowadzi postępowań administracyjnych, a stronie nie przysługuje prawo do dostępu do dokumentów określone w art. 73 kpa. Stanowisko to jest niezgodne z art. 1 kpa, który stanowi:
„Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,
2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1,
3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2,
4) w sprawach wydawania zaświadczeń.”
- W dniu 10 sierpnia 2009 r. wysłano kolejny formularz z zapytaniem do instytucji zagranicznej.
- 11 sierpnia 2009 roku wystosowano do strony wezwanie o złożenie wyjaśnień co do okresu zatrudnienia za granicą. Jak wynika z otrzymanych wyjaśnień ROPS, przyczyną wystąpienia był brak odpowiedzi od instytucji zagranicznej;
- W dniu 14 sierpnia 2009 roku przesłano wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące pytania strony zgłoszonego do ww. Urzędu;

- pismem z dnia 18 sierpnia 2008 roku Urząd Marszałkowski pouczył ROPS, iż pojęcie wniosku o udostępnienie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych należy rozumieć szeroko, w szczególności mieści się w nim również ww. prośba strony o udostępnienie informacji;
- 25 sierpnia 2009 roku strona przesłała wyjaśnienia, wraz z przetłumaczonymi pozwoleniami na pracę;
- W dniu 2 września 2009 roku OPS przekazał wniosek o pomoc strony;
- 26 października 2009 roku przekazano do OPS informację o zachodzeniu koordynacji oraz przekazano postanowieniem wniosek strony zgodnie z właściwością;
- Z wyjaśnień ROPS wynika, iż brak działań w okresie od 25 sierpnia 2009 roku do 26 października 2009 roku spowodowany był znaczną ilością spraw w zakresie świadczeń rodzinnych i ich skomplikowanym charakterem.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1677-1720, 1901]

Sprawa ROPS/451-245/08:

- W dniu 19 czerwca 2007 roku strona złożyła wniosek o pomoc do MOPS w Mszanie Dolnej, a Ośrodek wydał decyzję o przyznaniu świadczenia;
- 26 lipca 2007 roku MOPS uchylił decyzję w związku z podjęciem pracy za granicą i postanowił o przekazaniu sprawy do ROPS;
- 30 sierpnia 2007 roku ROPS wystąpił do strony o przekazanie dokumentów w związku z wnioskiem;
- W dniu 3 stycznia 2008 roku MOPS postanowił o wznowieniu postępowania i uchylił decyzję. 8 stycznia 2008 roku MOPS przesłał ww. decyzję do ROPS;
- 18 marca 2008 roku ROPS wydał decyzję o przyznaniu świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz o odmowie przyznania świadczeń rodzinnych;
- W dniu 19 maja 2008 roku MOPS wystosował pismo z zapytaniem, czy wydano decyzję zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- 30 czerwca 2008 roku ROPS wystosował do MOPS prośbę o podanie kwoty nienależnie pobranych świadczeń oraz numeru konta;
- W dniu 31 lipca 2008 roku wezwano stronę do podania, czy ubiegała się o świadczenie za granicą;
- 14 sierpnia 2008 roku wydano decyzję zobowiązującą stronę do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;
- Pismem z 16 września 2008 roku wystąpiono do MOPS o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na podstawie art. 25 ust. 3 i art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- 20 października 2008 roku otrzymano wywiad;
- 24 października 2008 roku wydano decyzję umarzającą w całości świadczenie.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1721-1726]

Sprawa ROPS/451-2689/08:

- 31 marca 2008 roku do ROPS wpłynął wniosek MOPS o ustalenie koordynacji;
- W dniu 8 maja 2008 roku ROPS poinformował o istnieniu koordynacji;
- 15 maja 2008 roku wpłynęły formularze 401 i 411 z zapytaniem instytucji zagranicznej;
- W dniu 29 lipca 2008 roku wpłynęła decyzja MOPS o uchyleniu świadczenia;
- 21 października 2008 roku ROPS występuje do MOPS o wznowienie postępowania;
- W dniu 24 listopada 2008 roku ROPS otrzymano wyjaśnienia MOPS wraz z kolejną decyzją;
- 29 grudnia 2008 roku ROPS wydaje decyzję o odmowie przyznania świadczenia;
- 29 stycznia 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu z urzędu postępowania o zwrot świadczenia;

- 25 lutego 2009 roku wydano decyzję ustalającą wysokość nienależnie pobranych świadczeń;
- W dniu 2 marca 2009 roku wysłano formularz 401 a w dniu 2 kwietnia 2009 wysłano formularz 411;

Zgodnie z wyjaśnieniami ROPS, w marcu 2009 r. stosowano praktykę polegającą na tym, że w przypadku jednoczesnego prowadzenia przez ROPS postępowania w sprawie z wniosku strony do czasu wydania rozstrzygnięcia w przypadku, gdy obejmowało ono okres wskazany w pkt 2 formularza przez instytucję zagraniczną, formularze E411 nie były wypełniane i odsyłane, stąd formularz E411 został przekazany instytucji zagranicznej po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie ustalenia wysokości nienależnych pobranych świadczeń rodzinnych z dnia 25 lutego 2009 r., tj. dnia 2 kwietnia 2009 r.

ROPS nie podał innych, niż duża liczba załatwianych spraw, przyczyn nie załatwienia sprawy z formularza E401 w terminie.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1727-1738, str. 1938]

Sprawa ROPS/451-259/08:

- 11 września 2007 roku wpłynął do ROPS wniosek o świadczenie rodzinne.
- W dniu 10 października 2007 roku wystosowano do strony wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Wezwanie to związane było z koniecznością ustalenia przez ROPS, jaki organ uprawniony jest do rozpatrzenia wniosku z dnia 11 września 2007 r. Wezwanie nie dotyczyło wniosków o pomoc za rok 2006/2007;
- W dniu 26 października 2007 roku strona uzupełniła dokumenty;
- 15 stycznia 2008 r. po raz kolejny wezwano stronę do uzupełnienia dokumentów. Wezwanie to związane było z koniecznością ustalenia przez ROPS, jaki organ uprawniony jest do rozpatrzenia wniosku z dnia 11 września 2007 roku. Wezwanie nie dotyczyło wniosków o pomoc za rok 2006/2007;
- 11 lutego 2008 roku wpłynął formularz z pytaniem z Austrii;
- W dniu 18 czerwca 2008 roku po raz kolejny wezwano stronę do uzupełnienia dokumentów, odnośnie świadczenia za rok 2006/2007;
- 7 lipca 2008 roku otrzymano odpowiedź strony na wezwanie;
- W dniu 21 października 2008 roku wydano decyzje dotyczące świadczeń za lata 2005 i 2006;
- 22 października 2008 roku ponownie wezwano stronę do uzupełnienia dokumentów, odnośnie postępowania za rok 2007/2008. Wezwanie związane było ze stwierdzeniem braków formalnych wniosku z dnia 11 września 2007 roku;
- W dniu 14 listopada 2008 roku strona zwróciła się z wnioskiem o przesłanie formularzy E401 i E411 do Austrii oraz dostarczyła żądane dokumenty;
- W dniu 6 stycznia 2009 roku ROPS wystąpił do strony z prośbą o zgodę na zmianę omyłkowej decyzji z dnia 21 października 2008 roku oraz ponownie wystąpił o dostarczenie dokumentów. Wezwanie dotyczyło dokumentów, o dostarczenie których wzywano pismem z 22 października 2008 roku;
- 2 lutego 2009 roku ROPS zmienił mylnie wydaną decyzję z dnia 21 października 2008 roku oraz wydał decyzję dotyczącą świadczeń za rok 2007/2008;
- W dniu 24 czerwca 2009 roku wysłano wypełniony formularz do instytucji zagranicznej;
- 26 czerwca 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 2 lutego 2009 roku;
- 3 lipca 2009 roku wpłynęły dokumenty z GOPS, oraz zgoda strony na zmianę decyzji z dnia 2 lutego 2009 roku;
- W dniu 21 lipca 2009 roku zawiadomiono stronę, że wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie przesłany do GOPS po uprawomocnieniu się decyzji;
- 24 września 2009 roku przesłano wniosek i dokumenty do GOPS, jednak bez informacji, kiedy zachodzi koordynacja. ROPS wyjaśnił, że o koordynacji nie zawiadamiano osobnym

pismem. Na okres koordynacji wskazuje rozstrzygnięcie decyzji oraz zapisy uzasadnienia decyzji z dnia 2 lutego 2009 roku;

Zgodnie z wyjaśnieniami ROPS, do końca lutego 2009 r. stosowano praktykę, polegającą na tym, że w przypadku jednoczesnego prowadzenia przez ROPS postępowania w sprawie z wniosku strony, do czasu wydania rozstrzygnięcia w przypadku, gdy obejmowało ono okres wskazany w pkt 2 formularza przez instytucję zagraniczną, formularze E411 nie były wypełniane i odsyłane,

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1739-1786, str. 1935]

Sprawa ROPS/451-2027/08:

- 3 marca 2008 roku wpłynął wniosek o ustalenie, czy zachodzi koordynacja;
- W dniu 21 kwietnia 2008 roku wezwano stronę do dostarczenia dokumentów w sprawie na podstawie art. 64 Kodeks postępowania administracyjnego, a 13 maja 2008 roku otrzymano dokumenty;
- W dniu 14 sierpnia 2008 roku wysłano do MOPS informację o zachodzeniu koordynacji;
- W dniu 24 września 2008 roku do ROPS wpłynęły akta i decyzja uchylająca świadczenie wydana przez MOPS;
- 5 stycznia 2009 roku wezwano stronę do dostarczenia dokumentów;
- 26 stycznia 2009 roku otrzymano wniosek o umorzenie postępowania w sprawie przyznania świadczenia i w dniu 4 lutego 2009 roku umorzono postępowanie;

Zgodnie z wyjaśnieniami ROPS, niewszczęcie postępowania w sprawie ustalenia wysokości i zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do chwili kontroli spowodowane było znaczną ilością spraw. W trakcie kontroli w dniu 9 listopada 2009 roku zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości i zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1787-1790, str. 1937]

Sprawa ROPS/451-2295/08:

- 14 marca 2008 roku ROPS otrzymał pytanie o zachodzenie koordynacji;
- Pismem z 22 kwietnia 2008 roku, wysłanym w dniu 28 kwietnia 2008 roku, poinformowano MOPS o zachodzeniu koordynacji;
- W dniu 28 maja 2008 roku ROPS otrzymał informację o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
- 8 września 2008 roku wezwano stronę do doręczenia dokumentów, na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.). Poinformowano stronę, iż nie dostarczenie dokumentów w terminie 30 dni uniemożliwi ROPS ponowne wydanie decyzji, co będzie skutkowało dalszym naliczaniem odsetek. Z pisma można wywnioskować, że przed zakończeniem sprawy o przyznanie świadczenia nie będzie możliwe wydanie decyzji o zwrocie nienależnych świadczeń. Nie poinformowano strony o tym, że niedostarczenie dokumentów skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
- 24 października 2008 roku do Stanowiska Zamiejscowego w Tarnowie wpłynęły formularze E401 i E411 z instytucji zagranicznej. Kopie dokumentów zostały przekazane do Krakowa, ponieważ wyłącznie pracownicy Działu Koordynacji Zabezpieczenia Społecznego świadczący pracę w Krakowie podejmują działania w sprawie ustalenia zachodzenia koordynacji i wydania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych za okres koordynacji;
- 15 grudnia 2008 roku zawiadomiono stronę o pozostawieniu sprawy o przyznanie świadczeń bez rozpoznania i o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

- W dniu 18 lutego 2009 roku wydano decyzję w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- 3 marca 2009 roku wysłano do instytucji zagranicznej formularz E401;
- 12 marca 2009 roku strona złożyła wniosek o umorzenie odsetek;
- W dniu 17 września 2009 roku wysłano do instytucji zagranicznej formularz E411;
- 17 września 2009 roku ROPS wystąpił do MOPS o informację o sytuacji życiowej osoby do MOPS;
- 30 października 2009 roku ROPS ponownie wystąpił o ww. informację oraz przekazał do MOPS decyzję z dnia 18 lutego 2009 r. Zgodnie z wyjaśnieniami ROPS, decyzja została przekazana niezwłocznie po ustaleniu, związanym z wewnętrzną weryfikacją działań podejmowanych w prowadzonych postępowaniach, że nie została ona dotychczas przekazana. Bieżące podejmowanie spraw jest znacznie utrudnione ze względu na ilość spraw i zmiany kadrowe.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1791-1812, str. 1936]

Sprawa ROPS/451-114/09/R3:

- 14 grudnia 2007 roku do ROPS wpłynął wniosek o ustalenie zachodzenia koordynacji;
- W dniu 5 lutego 2008 roku zawiadomiono o zachodzeniu koordynacji;
- W dniu 21 marca 2008 roku do ROPS wpłynęła decyzja o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
- 24 kwietnia 2008 roku wezwano stronę do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty. Poinformowano stronę, iż nie dostarczenie dokumentów w terminie 30 dni uniemożliwi ROPS ponowne wydanie decyzji, co będzie skutkowało dalszym naliczaniem odsetek. Z pisma można wywnioskować, że przed zakończeniem sprawy o przyznanie świadczenia nie będzie możliwe wydanie decyzji o zwrocie nienależnych świadczeń. Nie poinformowano strony o tym, że niedostarczenie dokumentów skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
- 29 sierpnia 2008 roku wezwano stronę po raz kolejny o uzupełnienie wniosku w związku z nieprzesłaniem zaświadczenia o dochodach;
- W dniu 9 lutego 2009 roku ROPS wydał decyzję odmawiającą przyznania świadczenia, którą wysłano 19 lutego 2009 r.;
- 21 lipca 2009 roku zawiadomiono o wszczęciu postępowania o zwrot nienależnych świadczeń;
- 10 września 2009 roku wydano decyzję zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1813-1824]

Sprawa ROPS/451-49/09:

- 12 stycznia 2009 roku wpłynął wniosek o świadczenia rodzinne oraz formularze E411 i E401 z instytucji zagranicznej;
- W dniu 10 lutego 2009 roku wydano decyzję, którą wysłano 17 lutego 2009 r.;
- 9 kwietnia 2009 roku wezwano stronę do udziału w podejmowanych czynnościach w charakterze świadka poprzez złożenie wyjaśnień lub przesłanie pocztą określonych dokumentów na podstawie art. 50 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego;
- W dniu 15 maja 2009 roku wysłano do instytucji zagranicznej formularze E411 i E401.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1825-1826]

Sprawa ROPS/451-75/09:

- 15 stycznia 2009 roku ROPS otrzymał wniosek o ustalenie zasiłku rodzinnego. Wniosek został zarejestrowany w programie po dniu 22 stycznia 2009 roku;
- 22 stycznia 2009 roku do ROPS Kraków wpłynął z instytucji zagranicznej formularz E411;

- W dniu 26 stycznia 2009 roku formularz został przekazany do stanowiska pracy w Tarnowie;
- Pismem z 4 lutego 2009 roku Stanowisko pracy ROPS w Tarnowie zwraca się do strony o przekazanie dokumentów dot. formularza na podstawie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego. W wezwaniu podano błędną nazwę miejscowości zamieszkania;
- 10 lutego 2009 roku ROPS wydał decyzję odmowną;
- W dniu 13 lutego 2009 roku formularz został przekazany ponownie do Krakowa, w związku z procedurą obowiązującą do maja 2009 roku;
- 18 marca 2009 roku ponowne wezwano strony do złożenia wyjaśnień potrzebnych do wypełnienia formularza, na podstawie art. 50 § 1 kpa, w charakterze świadka poprzez dostarczenie dokumentów;
- W dniu 10 kwietnia 2009 roku wypełniony formularz został podpisany przez Dyrektora ROPS w Krakowie;
- 14 kwietnia 2009 roku formularz przesłano do instytucji zagranicznej.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1827-1840, s. 1959]

Sprawa ROPS/451-4374/08:

- 16 kwietnia 2008 roku do Stanowiska zamiejscowego w Oświęcimiu wpłynął formularz E411, przesłany przez instytucję zagraniczną pismem z dnia 10 kwietnia 2008 roku. W piśmie informacja o nieotrzymaniu odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2007 roku;
- W dniu 25 kwietnia 2008 roku Stanowisko pracy ROPS w Oświęcimiu wysłało pismo wzywające stronę do dostarczenia dokumentów niezbędnych do wypełnienia formularza, na podstawie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego;
- 13 maja 2008 roku wpłynęło pismo strony przesyłające oczekiwane dokumenty;
- W dniu 16 maja 2008 roku Stanowisko pracy w Oświęcimiu zawiadomiło MOPS o zachodzenia koordynacji. W piśmie nie informowano o możliwości zachodzenia koordynacji, ale wiążąco rozstrzygano o jej zachodzeniu, i zwracano się do MOPS o uchylenie decyzji przyznającej świadczenia;
- W dniu 12 czerwca 2008 roku ROPS otrzymał pismo MOPS zwracające się o ustalenie zachodzenia koordynacji;
- 27 czerwca 2008 roku Stanowisko pracy w Oświęcimiu przekazało sprawę do Krakowa, zgodnie z trybem postępowania obowiązującym do maja 2009 r. Mianowicie, w przypadku gdy prowadzono jednocześnie postępowanie w sprawie koordynacji i w sprawie formularzy, oba postępowania były prowadzone łącznie przez pracowników ROPS w Krakowie.
- 30 lipca 2008 roku ROPS otrzymał formularz z instytucji zagranicznej, jednocześnie z informacją, iż ww. instytucja nie otrzymała odpowiedzi na pismo z 10 kwietnia 2008 r. Do pisma załączona była kopia pisma z dnia 13 grudnia 2007 roku;
- W dniu 25 sierpnia 2008 roku ROPS Kraków wysłał pismo informujące o zachodzeniu koordynacji.
- 25 sierpnia 2008 roku wezwano stronę do dostarczenia dokumentów w związku z wnioskiem, na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne;
- 18 września 2008 roku do ROPS wpłynęło pismo MOPS informujące o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne. Z wyjaśnień ROPS wynika, iż zawarte w tym piśmie informacje były wystarczające do wydania decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach.
- W dniu 29 grudnia 2008 roku ROPS wystąpiło do MOPS o przesłanie kopii ww. decyzji. Jak wynika z wyjaśnień ROPS, o kopię decyzji wystąpiono w celu kontroli prawidłowości postępowania MOPS. Gdyby bowiem MOPS wydał nieprawidłowo decyzję o zobowiązaniu do zwrotu nienależnie wydanych świadczeń, zachodziłaby przesłanka zwrócenia się

o stwierdzenie nieważności takiej decyzji. Ponieważ jednak decyzja MOPS była prawidłowa, ROPS nie zwracał się z prośbą o jej unieważnienie;

- W dniu 19 stycznia 2009 roku ROPS otrzymał kopię decyzji;
- 3 lutego 2009 roku ROPS wydał decyzję o odmowie przyznania świadczenia, którą w dniu 10 lutego 2009 roku wysłano do strony;
- W dniu 18 lutego 2009 roku do ROPS Kraków wpłynął kolejny formularz E411 zawierający prośbę o te same dane, co formularz otrzymany 16 kwietnia 2008 roku;
- 12 marca 2009 roku decyzję wysłano do MOPS.
- 18 marca 2009 roku wypełniono formularz. Formularza nie wypełniono wcześniej zgodnie z praktyką stosowaną do lutego 2009 roku. Formularzy E411 nie wypełniano, gdy było jednocześnie prowadzone postępowanie dotyczące okresu wskazanego w formularzu;
- 30 marca 2009 roku wysłano formularz do instytucji zagranicznej;
- W dniu 17 kwietnia 2009 roku wezwano MOPS do podania informacji o wypłatach świadczeń rodzinnych;
- W dniu 23 kwietnia 2009 roku otrzymano informację z MOPS;
- 18 maja 2009 roku wydano decyzję ustalającą wysokość nienależnie pobranych świadczeń. W decyzji zapisano, iż została wydana na wniosek strony.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1841-1856, s . 1979-1980]

Sprawa ROPS/451-1877/08:

- 27 lipca 2007 roku wpłynął do ROPS formularz z instytucji zagranicznej;
- W dniu 25 października 2007 roku wezwano stronę do dostarczenia dokumentów celem wypełnienia formularza, na podstawie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego;
- W dniu 16 grudnia 2008 roku wpłynął kolejny formularz;
- W dniu 20 lutego 2008 roku wypełniono formularze;
- 28 lutego 2008 roku wpłynął do ROPS wniosek o ustalenie koordynacji;
- 6 marca 2008 roku wysłano formularze;
- W dniu 14 kwietnia 2008 roku wezwano stronę do dostarczenia dokumentów dotyczących męża na podstawie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego – w ramach postępowania o ustalenie zachodzenia koordynacji;
- W dniu 8 lipca 2008 roku ROPS zawiadomił o zachodzeniu koordynacji;
- W ww. dniu wezwano również stronę do dostarczenia dokumentów dotyczących męża na podstawie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego – odnośnie postępowania o przyznanie zasiłku;
- 31 lipca 2008 roku wpłynął wniosek strony o szybkie załatwienie sprawy;
- 4 sierpnia 2008 roku wpłynęło pismo GOPS informujące o uchyleniu decyzji;
- 25 listopada 2008 roku wpłynął kolejny wniosek strony o szybkie załatwienie sprawy;
- 8 grudnia 2008 roku wydano decyzję o odmowie przyznania świadczenia.

[Dowód: akta kontroli, Tom IV, str. 1857-1870]

Sprawa ROPS/451-5619/08:

- 21 lipca 2008 roku do ROPS wpłynęły formularze przesłane przez ROPS Województwa Śląskiego;
- W dniu 21 września 2008 roku przekazano formularze do siedziby ROPS w Krakowie.
- W dniu 15 grudnia 2008 roku wpłynął kolejny formularz E411, dotyczący tego samego okresu;
- 8 stycznia 2009 roku formularze zostały wypełnione;
- 20 stycznia 2009 roku formularze zostały wysłane do instytucji zagranicznej.

Z wyjaśnień ROPS wynika, iż formularze były wypełniane przez stanowiska pracy w Krakowie zgodnie z ówczesnie stosowaną procedurą – prowadzono jednocześnie postępowanie w sprawie koordynacji.

W odniesieniu do opisanych w poszczególnych sprawach uchybień i nieprawidłowości stwierdzono, iż odpowiedzialność za ich wystąpienie ponoszą w pierwszej kolejności referenci spraw oraz ich bezpośredni przełożeni. W zakresie organizacji pracy odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponoszą: w roku 2009 roku były Dyrektor ROPS, natomiast po 30 czerwca 2009 roku częściowo były a częściowo obecny Dyrektor ROPS, przy czym precyzyjne ustalenie granicy tej odpowiedzialności nie jest możliwe.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie przeglądu losowo wybranych akt, dokumentacji, informacji i zestawień opracowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz wyjaśnień przedłożonych przez pracowników kontrolowanej jednostki.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli, określając zakres i termin przeprowadzonej kontroli.

Na tym kontrolę zakończono.

Pouczenie

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje również prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Kierownik podmiotu kontrolowanego może do ww. czynności upoważnić na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego.

Do protokołu /wniesiono zastrzeżenia / ~~nie wniesiono zastrzeżeń.~~

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Data otrzymania protokołu:.....18 styczeń 2010 r.

Data podpisania protokołu:.....18 lutego 2010 r.

Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej:

Podpisy inspektorów kontrolujących:

/-/ Wioletta Wilimska
Dyrektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
W Krakowie

Inspektor Wojewódzki
/-/ mgr Iga Hajdus

Starszy Inspektor
/-/ mgr Stanisław Bocian

Starszy Inspektor Wojewódzki
/-/ mgr inż. Iwona Kotlarz