

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować:

- jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący zasiłek dla opiekuna (ustawienie parametru na "Nie") lub
- dwa oddzielne wnioski: pierwszy wniosek o zaległy zasiłek dla opiekuna, drugi - o bieżący zasiłek (ustawienie parametru na "Tak").

Domyślnie parametr ustawiony na „Nie”.

Na podstawie zarejestrowanego jednego wniosku o zasiłek dla opiekuna zostanie wydana jedna decyzja przyznająca jednocześnie dwa świadczenia:

- zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz
- zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (obejmuje całość zasiłku należnego za maj 2014 r.)

W przypadku zarejestrowania dwóch oddzielnych wniosków "o zasiłek dla opiekuna" (parametr "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" ustawiony na „Tak”):

- na podstawie zarejestrowanego pierwszego wniosku zostanie wydana decyzja przyznająca zaległy zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- na podstawie drugiego wniosku zostanie wydana decyzja przyznająca bieżący zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W niniejszej instrukcji pokażemy sposób rejestracji jednego wniosku o zaległy i bieżący zasiłek dla opiekuna oraz sposób wydania jednej decyzji przyznającej jednocześnie zaległy i bieżący zasiłek dla opiekuna.

1. Rejestracja wniosku o zasiłek dla opiekuna

Aby zarejestrować wniosek o zasiłek dla opiekuna, wybieramy ten rodzaj wniosku w oknie "Rejestracja wniosku".

Po wskazaniu rodzaju wniosku oraz uzupełnieniu stałych danych wniosku możemy przystąpić do uzupełniania pozostałych danych.

Na zakładce Dane wnioskodawców uzupełniamy informacje na trzech podzakładkach Osoba ubiegająca się, Osoba, której wniosek dotyczy, Okresy składkowe i Okresy nieprzysługiwania świadczeń.

Sposób uzupełniania danych osobowych na podzakładce *Osoba ubiegająca się* jest analogiczny jak przy wniosku o zasiłek rodzinny i został opisany podręczniku Użytkownika w rozdziale „Wniosek o zasiłek rodzinny”.

Uwaga! W polu *Osoba ubiegająca się* domyślnie ustawiona jest wartość „osoba ubiegająca się o zasiłek dla opiekuna”, bez możliwości zmiany.

Po uzupełnieniu danych na zakładce *Osoba ubiegająca się* możemy przejść na podzakładkę *Osoba, której wniosek dotyczy*. Osoba, której dotyczy wniosek jest to osoba wymagająca opieki, którą opiekuje się osoba ubiegająca się o zasiłek dla opiekuna. Na podzakładce *Osoba, której wniosek dotyczy* uzupełniamy dane osobowe tej osoby postępując tak samo jak w przypadku danych osoby ubiegającej się. Osoba ubiegająca się o zasiłek dla opiekuna nie może być tą samą osobą co osoba, której wniosek dotyczy.

Uwaga! Do wniosku o zasiłek dla opiekuna, dla osoby, której wniosek dotyczy powinno być dołączone orzeczenie o niepełnosprawności. Przy braku takiego orzeczenia, na podstawie wniosku zostanie automatycznie wygenerowana decyzja odmowna.

Na zakładce *Okresy składkowe* mamy możliwość zdefiniowania okresów opłaconej już wcześniej składki emerytalno-rentowej dla osoby, która wnioskuje o zasiłek dla opiekuna oraz przeliczenia do kiedy składka ta ma być opłacana. Sposób definiowania okresów składkowych jest analogiczny jak w przypadku wniosku o świadczenie pielęgnacyjne i został opisany podręczniku Użytkownika w rozdziale „Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne”.

Na zakładce *Okresy nieprzysługiwania świadczeń* mamy możliwość zdefiniowania okresów, w których zasiłek dla opiekuna nie przysługuje, np. okresu podjęcia pracy, okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Aby dodać nowy okres, w którym świadczenie nie przysługuje, wybieramy przycisk **Nowy okres**. W tabelce pojawi się nowy wiersz, w którym wprowadzamy datę początku i końca okresu (Data od, Data do) oraz w kolumnie "Powód nieprzysługiwania" wskazujemy z listy powód, dla którego świadczenie nie przysługuje w danym okresie: *podjęcie pracy, zgon, wypłacone SZO/SP*.

W analogiczny sposób możemy wprowadzić kolejne okresy. Jeśli chcemy usunąć wcześniej dodany okres, wybieramy przycisk **Usuń okres**.

Na podstawie zdefiniowanych okresów nieprzysługiwania świadczenia w decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna miesięczna kwota zasiłku do wypłaty zostanie pomniejszona o dni, za które zasiłek nie należy się.

Po uzupełnieniu danych wnioskodawcy i osoby, której dotyczy wniosek możemy przejść na zakładkę *Informacje o składzie rodziny*, gdzie automatycznie będzie dodana osoba, którą zarejestrowano jako osobę, której dotyczy wniosek. W celu dodania nowej osoby, będącej członkiem rodziny, korzystamy z przycisku **Dodaj**.

Po uzupełnieniu wszystkich danych na zakładce *Informacje o składzie rodziny* możemy przejść na zakładkę *Pozostałe dane/dokumenty/załączniki*, gdzie możemy wprowadzić informacje o dołączonych do wniosku dodatkowych dokumentach.

Ponieważ rejestrowany wniosek chcemy od razu zakwalifikować, to na zakładce *Kwalifikacja/ Skład rodziny* wybieramy przycisk **Kwalifikuj**. Po zakwalifikowaniu wniosek zmieni status na "wniosek przekazany do decyzji". Zatwierdzamy dane wniosku, wybierając ikonę **Akceptuj**.

Wniosek zostanie przekazany do procesu decyzyjnego i na jego podstawie możemy opracować decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna.

2. Generowanie decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna

Uwaga! Zasiłek dla opiekuna jest przyznawany bez względu na dochód rodziny, jeśli:

- dla osoby, która złożyła wniosek o zasiłek dla opiekuna, w systemie istnieje zakończona decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne, po zrealizowaniu wypłaty świadczenia za czerwiec 2013 roku i osobie tej nie zostało przyznane nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.
- do wniosku dołączono orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby, której dotyczy wniosek.

Aby utworzyć automatycznie decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna, w głównym oknie systemu wybieramy menu *Decyzje/ Decyzje do opracowania*. W oknie "Lista decyzji" odnajdujemy wniosek o zasiłek dla opiekuna, na podstawie którego chcemy opracować decyzję, i wybieramy przycisk **Utwórz decyzję dla wniosku**.

Jeżeli wszystkie warunki przyznania zasiłku dla opiekuna są spełnione zostanie automatycznie wygenerowana decyzja przyznająca zasiłek dla opiekuna.

Data rejestracji wygenerowanej decyzji jest taka sama jak data utworzenia decyzji. Pozostałe dane generowanej decyzji (podmiot decyzji, rodzaj adresu dla wydruku decyzji) przepisujemy się z wniosku. Świadczeniobiorcą świadczenia jest osoba, której wniosek dotyczy. Kwota świadczenia wynika z przepisów.

Aby zmodyfikować/przejrzeć dane utworzonej decyzji, zaznaczamy ją na zakładce *Decyzje w opracowaniu* i wybieramy ikonę **Modyfikuj**.

Utworzona decyzja została wydana na podstawie wspólnego wniosku o zaległy i bieżący zasiłek dla opiekuna, dlatego na zakładce *Świadczenia* zostały utworzone dwa świadczenia:

- zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz
- zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (obejmuje całość zasiłku należnego za maj 2014 r.)

Zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy przyznawane jest od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 (do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy).

Zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego, co oznacza, że podczas automatycznego generowania decyzji zostało wygenerowane świadczenie: "odsetki ustawowe, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" (kod świadczenia 502404). Odsetki są przyznawane od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu wypłaty zasiłku do 14 lub 15 maja 2014 r.

Uwaga! O tym do kiedy mają być naliczane odsetki decyduje parametr systemowy "DZIEŃ NALICZANIA ODSETEK W ZASIŁKU DLA OPIEKUNA", ustawienie na "0" oznacza, że odsetki są naliczane na dzień 14 maja 2014 r., "1" - na 15 maja 2014 r. Domyślnie parametr ustawiony jest na "1".

Kwota odsetek jest wyliczana od każdej należnej wypłaty świadczenia, następnie kwoty są sumowane i w planie wypłat powstaje jedna kwota odsetek planowana do wypłaty w maju 2014.

Uwaga! W zależności od ustawienia parametru "SPOSÓB ZAOKRĄGLANIA ODSETEK ZASIŁKU DLA OPIEKUNA" wyliczona kwota odsetek jest zaokrąglana do 1 grosza (0) lub do 10 groszy (1). Domyślnie parametr ustawiony na 0.

Uwaga! Jeżeli parametr "CZY ODSETKI OD ZASIŁKU DLA OPIEKUNA ZAOKRĄGLAĆ DO GROSZA OD KAŻDEJ WYPŁATY" ustawimy na "Tak", to odsetki są zaokrąglane do grosza od każdej wypłaty, jeżeli parametr "SPOSÓB ZAOKRĄGLANIA ODSETEK ZASIŁKU DLA OPIEKUNA" jest ustawiony na "0". Przy ustawieniu na "Nie" odsetki są zaokrąglane od wyliczonej sumy, w zależności od ustawienia parametru "SPOSÓB ZAOKRĄGLANIA ODSETEK ZASIŁKU DLA OPIEKUNA". Domyślnie parametr ustawiony na "Nie".

Zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy przyznawany jest od 15 maja 2014 (od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). Okres, na jaki zostanie przyznany zasiłek zależy od okresu, na jaki jest wydane orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby wymagającej opieki:

- bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności - system przyznaje zasiłek dla opiekuna bezterminowo.
- terminowe orzeczenie o niepełnosprawności - system przyznaje zasiłek dla opiekuna na okres ważności orzeczenia.

Przy zasiłku dla opiekuna automatycznie generowana jest składka na ubezpieczenie społeczne (wyliczona na podstawie wysokości podstawy i sumy wartości parametrów "PROCENT SKŁADKI UBEZP. EMERYT." i "PROCENT SKŁADKI UBEZP. RENT." z zaokrągleniem do dwóch miejsc przy każdym z parametrów.) i składka na ubezpieczenie zdrowotne (wyliczona na podstawie wysokości podstawy i wartości określonej w parametrze PROCENT SKŁADKI FUZ).

Uwaga! Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne generowane są, jeżeli były przyznane w poprzedniej decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne.

Uwaga! Podczas wyliczania składek wartość parametrów PROCENT SKŁADKI UBEZP. EMERYT., PROCENT SKŁADKI UBEZP. RENT., PROCENT SKŁADKI FUZ pobierana jest na pierwszy dzień miesiąca, za który składka jest należna.

Uwaga! Jeżeli we wniosku o zasiłek dla opiekuna wyliczono datę do kiedy składka emerytalno-rentowa ma być opłacana dla osoby, to podczas tworzenia decyzji data ta jest pobierana jako data końca przyznania składki. W przypadku, gdy wyliczona data końca okresu składki jest późniejsza od daty przyznania zasiłku dla opiekuna, to przy wydawaniu decyzji zostanie ona automatycznie skrócona. Jeżeli we wniosku nie wyliczymy daty do kiedy składka ma być opłacana, to data do przyznania składki emerytalno-rentowej zostanie wyliczona przy tworzeniu decyzji, na podstawie zdefiniowanych we wniosku opłaconych okresów składkowych. Podczas wyliczania daty do kiedy składka ma być przyznana system uwzględnia wiek i płeć wnioskodawcy oraz okresy opłaconych składek, jeżeli składka była wcześniej opłacana.

Jeżeli we wniosku o zasiłek dla opiekuna na zakładce Okresy nieprzysługiwania świadczeń zdefiniowano okresy, w których zasiłek dla opiekuna nie przysługuje, np. okres podjęcia pracy, to podczas generowania decyzji, na podstawie zdefiniowanego okresu, system automatycznie utworzy plan wypłat zasiłku dla opiekuna, pomniejszony o kwotę za dni nienależne. Jeżeli zdefiniowany okres nieprzysługiwania zasiłku obejmuje pełny miesiąc, to wówczas cały ten miesiąc zostanie wykluczony z planu wypłat.

Plan wypłat decyzji

DaneOperacjePozostałe danePomoc

✓

Akceptuj

Modyfikuj plan wypłat

Wznowienie realizacji

Wstrzymanie realizacji

?

Pomoc

✖

Aguluj

Rodzaj świadczenia	Świadczeniobiorca	Data od	Data do
odsetki ustawowe, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Piotr Nowak	2014-05-01	2014-05-31
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	Piotr Nowak	2013-07-01	2014-05-14
zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Piotr Nowak	2013-07-01	2014-05-14
zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (obejmuje całość zasiłku należnego za maj 2014 r.)	Piotr Nowak	2014-05-15	

Rr	Miesiąc wyp.	Kwota wyp.	Sposób reali.	Data planowanej wyp.	Data wyp.	Status wypłaty	Czy kore.	Czy pozostawiona do v
2013	lipiec	520,00 zł	konto bankowe	2014-06-01		zaplanowana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2013	sierpień	520,00 zł	konto bankowe	2014-06-01		zaplanowana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2013	październik	277,40 zł	konto bankowe	2014-06-01		zaplanowana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2013	listopad	520,00 zł	konto bankowe	2014-06-01		zaplanowana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2013	grudzień	520,00 zł	konto bankowe	2014-06-01		zaplanowana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	styczeń	520,00 zł	konto bankowe	2014-06-01		zaplanowana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	luty	520,00 zł	konto bankowe	2014-06-01		zaplanowana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	marzec	520,00 zł	konto bankowe	2014-06-01		zaplanowana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	kwiecień	520,00 zł	konto bankowe	2014-06-01		zaplanowana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	maj	242,70 zł	konto bankowe	2014-06-01		zaplanowana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4680,10

DC0006MZK

W naszym przypadku we wniosku został zdefiniowany okres podjęcia pracy od 01/09/2013 do 15/10/2013, więc system automatycznie utworzył plan wypłat, w którym wypłata zasiłku dla opiekuna za miesiąc wrzesień 2013 została całkowicie wykluczona, a wypłata zasiłku za październik 2013 została pomniejszona o kwotę za dni nienależne, czyli o 15 dni.

Uwaga! Miesięczna kwota zasiłku do wypłaty jest wyliczana na podstawie obliczonej przez system ilości dni przysługujących. Przeliczanie kwoty zasiłku odbywa się wg zasad dla świadczeń przeliczanych wg dni. Jeżeli w danym miesiącu zdefiniowane zostaną dwa okresy nieprzysługiwania świadczeń, tj. podjęcie pracy od 11 kwietnia do 20 kwietnia, to zasiłek dla opiekuna zostanie policzony jako suma dni należnych, czyli w tym przypadku od 1 do 10 i od 21 do 30, czyli za 20 dni.

Uwaga! Jeżeli z planu wypłat zostaną wykluczone początkowe albo końcowe miesiące, to daty od do obowiązywania zasiłku dla opiekuna zostaną stosowanie obcięte ("Data do" świadczenia jest obcinana tylko, jeśli zasiłek dla opiekuna jest przyznany terminowo).

Uwaga! Wykluczanie wypłat nie dotyczy odsetek dla zasiłku dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy. Jeśli w decyzji jest przynajmniej jedna wypłata zasiłku, za którą należą się odsetki, to odsetki te zostaną utworzone dla miesiąca maj 2014 roku, nawet jeśli we wniosku wprowadzono miesiąc maj, jako okres nieprzysługiwania świadczenia.

Jeżeli wszystkie dane w decyzji są poprawne, akceptujemy jej dane, wybierając ikonę **Akceptuj**.

Opracowaną w ten sposób decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna możemy zatwierdzić, wydrukować, a następnie dokonać wypłaty zasiłku dla opiekuna.

Uwaga! Do szablonu wydruku decyzji w sprawie zasiłku dla opiekuna można wstawić znaczniki:

„ZasiłekZDOBezOdsetek” - umożliwiający wydrukowanie na decyzji danych zasiłku dla opiekuna bez odsetek;

„OdsetkiZDO” - umożliwiający wydrukowanie na decyzji danych odsetek ustawowych.

„zasiłek_dla_opiekuna_okresy”, który drukuje kwoty i okresy przyznania zasiłku dla opiekuna, z uwzględnieniem wprowadzonych okresów nieprzysługiwania zasiłku, np.:

- w kwocie 242,70 zł, za okres od 2013-07-01 do 2013-07-14,

- w kwocie 2357,34 zł, za okres od 2013-08-25 do 2014-01-09,

- w kwocie 17,40 zł, za okres od 2014-05-31 do 2014-05-31,

- w kwocie 520,00 zł miesięcznie, na okres od 2014-06-01 do np. 2018-05-31 lub bezterminowo (okres ważności orzeczenia).

Uwaga! Do szablonu wydruku listy wypłat można dodać kolumnę "Kwota odsetek ZDO", w której drukowana będzie kwota odsetek ustawowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.