

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dobrcz, dnia 10.11.2009 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 10.11.2009 roku przez Jadwigę Rogozińską skarbniką Gminy Dobrcz

Przedmiotem kontroli były zagadnienia ;

- w zakresie pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zadań zleconych Gminie Dobrcz

Badanie przeprowadzono za okres od 1.07.2009 r. do 31.10.2009 r. na podstawie danych wynikających z przedłożonych kontrolującemu decyzji z zakresu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dokumentów na podstawie których wystawiane były w/w decyzje oraz dokumentów księgowych.

Uwzględniono także informację złożone kontrolującemu przez Hannę Pater – kierownik GOPS, Reginę Andrykowską – główna księgowa.

Ustalono, co następuje:

I. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Gądeczu

W kontrolowanym okresie pobrano dochody w kwocie 962,34 zł i przekazano w terminie na rachunek Urzędu Gminy w Dobrczu.

II. Zwrot należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

W okresie od 01.07.2009 r. do 31.10.2009 r. zwrócono należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 93,30 zł i 1,00 zł odsetki. Kwota 93,30 zł to świadczenia nienależnie pobrane w 2009 r., wobec powyższego pomniejszyły one wydatki na świadczenia. Odsetki w kwocie 1,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dobrczu.

III. Zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu wpłynęła kwota 3.025,76 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W/w kwotę przekazano w terminie na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dobrczu. 50% kwoty 3.025,76 zł tj. 1.512,88 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Ustalono, co następuje:

- decyzje wystawiane są przez w/w urzędniczkę zgodnie z obowiązującą procedurą.
- naliczenia prowadzone są w sposób poprawny
- zwroty do UG w Dobrczu w dokonywane są w terminie
- pracownik prezentuje wysoki stopień w znajomości tematu

Sprawozdanie niniejsze sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz sprawozdania pozostawiono w kontrolowanej komórce, wręczając go pracownikowi.

Dobrcz , dnia 10.11.2009 r.

.....
/podpis osoby
kontrolującej/

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 10.07.2009 roku przez Jadwigę Rogozińską skarbnika Gminy Dobrcz

Przedmiotem kontroli były zagadnienia ;

- w zakresie pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zadań zleconych Gminie Dobrcz

Badanie przeprowadzono za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r. na podstawie danych wynikających z przedłożonych kontrolującemu decyzji z zakresu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dokumentów na podstawie których wystawiane były w/w decyzje oraz dokumentów księgowych.

Uwzględniono także informację złożone kontrolującemu przez Hannę Pater – kierownik GOPS, Reginę Andrykowską – główna księgowa.

Ustalono, co następuje:

I. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Gądeczu

W kontrolowanym okresie pobrano dochody w kwocie 1.460,55 zł i przekazano w terminie na rachunek Urzędu Gminy w Dobrczu.

II. Zwrot należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. zwrócono należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 6.903,36 zł i 995,80 zł odsetki. Kwota 5.158,66 zł stanowiła nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za 2008 r. i została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dobrczu. Natomiast kwota 1.744,70 zł to świadczenia nienależnie pobrane w 2009 r., wobec powyższego pomniejszyły one wydatki na świadczenia. Odsetki w kwocie 995,80 zł również zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dobrczu.

III. Zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu wpłynęła kwota 5.125,98 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W/w kwotę przekazano w terminie na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dobrczu. 50% kwoty 5.125,98 zł tj. 2.562,99 zł stanowi dochód budżetu państwa.

IV. Zwrot należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w postaci zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. zwrócono należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 1.519,92 zł i nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 120,10 zł.

W/w kwoty przekazano w terminie na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dobrczu, ponieważ dotyczyły 2008 r.

Ustalono, co następuje:

- decyzje wystawiane są przez w/w urzędniczkę zgodnie z obowiązującą procedurą.
- naliczenia prowadzone są w sposób poprawny
- zwroty do UG w Dobrczu w dokonywane są w terminie
- pracownik prezentuje wysoki stopień w znajomości tematu

Sprawozdanie niniejsze sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz sprawozdania pozostawiono w kontrolowanej komórce, wręczając go pracownikowi.

Dobrcz , dnia 10.07.2009 r.


.....
/podpis osoby
kontrolującej/