

Protokół

z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej przez Komisję działającą z upoważnienia Burmistrza w składzie:

- 1) Przewodniczący – Jadwiga Rak
- 2) Członek – Czesława Myszkowska

w obecności Pani Edyty Wierzińskiej w dniach od 04.02.2004r. do 5.02.2004 r. Kontrolę przeprowadzono w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu, który jest jednostką organizacyjną gminy działającą na podstawie Uchwały Nr 44/XII/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Koniecpolu z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu prowadził działalność w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. oraz Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

MGOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy w banku Spółdzielczym w Koniecpolu. Źródłem finansowania Ośrodka jest Wojewoda Śląski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.

Kontrolą objęto rok 2003.

Do zadań zleconych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu należą:

- **renta socjalna** – świadczenie przyznano 60 osobom, wypłacono 525 świadczeń na kwotę 217.472 zł.
- **zasiłek stały wyrównawczy** – świadczenie przyznano 17 osobom, wypłacono 157 świadczeń na kwotę 47.531 zł.
- **zasiłek stały**- świadczenie przyznano 15 osobom, wypłacono 154 świadczeń na kwotę 64.170. zł.
- **gwarantowany zasiłek okresowy** – tej formy pomocy udzielono 10 osobom, wypłacono 104 świadczenia na kwotę 39 316 zł.
- **zasiłek okresowy** – przyznano 138 osobom, wypłacono 138 świadczeń na łączną kwotę 26 066 zł.
- **zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa** – przyznano 49 osobom wypłacono 186 świadczeń na łączną kwotę 49 417 zł.
- **składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe**- przyznano 17 osobom , 172 świadczenia na łączną kwotę 23 440 zł
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne**- przyznano 32 osobom , 296 świadczeń na łączną kwotę 9 439 zł.
- **zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**- dotacja 10 430 zł. – wykorzystanie 10 430 zł . Zasiłki rodzinne przyznano 3 rodzinom, wypłacono 60 świadczeń na łączną kwotę 2 550 zł , zasiłki pielęgnacyjne przyznano 6 osobom, wypłacono 56 świadczeń na łączną kwotę 7 880 zł.
- **dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach** – pomocy w tej formie udzielono 376 dzieciom, a koszt posiłków wyniósł 47 736 zł.

- **wyprawka szkolna dla klas I** – tą formą pomocy objęto 70 uczniów na łączną kwotę 6 300 zł.

- **w dziale 85319 utrzymanie ośrodka** dotacja wynosiła 144 372 zł i została wykorzystana w 100 %

W dziale 85378 kłeska żywiolowa – susza dotacja wynosiła 3 816 zł pomocą objęto 33 rolników – wypłacono 33 świadczenia na łączną kwotę 3 816 zł

W ramach zadań własnych objęto pomocą 437 rodzin na łączną kwotę 67 400 zł

w tym :

dożywianie uczniów – z budżetu gminy została zrealizowana kwota 12 960 zł

- **zasilki celowe** – świadczenie w tej formie przyznano 220 rodzinom na kwotę 54 440 zł w tym zasilki celowe specjalne 7 rodzinom na kwotę 4 150 zł.

Łączny koszt dożywiania ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej oraz ze środków budżetu gminy wyniósł 47 736 zł.

Ponad to ze środków własnych gminy utworzono i wyposażono stolówkę dla dzieci ,której łączny koszt wyniósł 28 025 zł

Wypoczynek letni dla dzieci – tą formą objęto 9 dzieci

Usługi opiekuńcze – pomocy w tej formie udzielono 15 osobom, koszt usług wyniósł 794 zł

W ramach zadań własnych w dziale 85319 utrzymanie ośrodka dotacja wyniosła 13 950 zł i została wykorzystana w 100 %

Szczegółowym badaniem objęto realizację zadań z zakresu przyznawania i wypłatę rent socjalnych.

Renta socjalna przysługiwała osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jeśli niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole podstawowej lub wyższej, niezależnie od dochodu rodziny jak również w przypadku, gdy świadczeniobiorca podjął prace lecz osiągnięty dochód z zatrudnienia nie przekracza w danym miesiącu wysokości przyznanego świadczenia.

Stwierdzono zasadność i celowość wypłaconych rent socjalnych.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpis kontrolowanego:

..Edyta.. Heubrich

Podpis kontrolujących:

1.....
2.....

Protokół

uzupełniający protokół z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w dniach od 04.02.2004 r. do 05.02.2004 r. przez komisję działającą z upoważnienia Burmistrza w składzie:

- 1) Jadwiga Rak – Sekretarz Gminy
- 2) Czesława Myszkowska – Z-ca Skarbnika Gminy.

Kontrolą objęto listy wypłat rent socjalnych za okres od stycznia 2003 roku do września 2003r.

- lista wypłat za m-c styczeń na kwotę	- 22.243,99.zł.
- lista wypłat za m-c luty na kwotę	- 22.661,99.zł.
- lista wypłat za m-c marzec na kwotę	- 24.899,61.zł.
- lista wypłat za m-c kwiecień na kwotę	- 23.112,63.zł.
- lista wypłat za m-c maj na kwotę	- 24.116,31.zł.
- lista wypłat za m-c czerwiec na kwotę	- 23.698,31.zł.
- lista wypłat za m-c lipiec na kwotę	- 22.862,31.zł.
- lista wypłat za m-c sierpień na kwotę	- 27.794,31.zł.
- lista wypłat za m-c wrzesień na kwotę	- 22.320,25.zł.
- lista wypłat (wyrównanie wypłacone (m-cu grudniu)	- 3.762,00.zł.
Razem:	217.471,71.zł

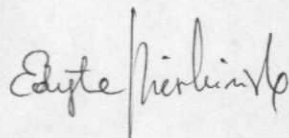
Ogółem plan po zmianach na rok 2003 łącznie na zadania własne i zlecone - 774.551. zł.

wykonanie - 758.689,51. zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Koniecpol, 12.12.2005 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej



Kontrolujący:

