

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 17.07.2006 r. do 18.07.2006r. Kontrolę przeprowadzono w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu , która 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 prowadzi działalność w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontrolą objęto pierwsze półrocze 2006r. .

MGOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu. Źródłem finansowania Ośrodka jest Wojewoda Śląski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol. MGOPS realizuje zadania własne oraz zadania zlecone .

Z zadań własnych realizowane są :

- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, dożywianie uczniów)
- usługi opiekuńcze i utrzymanie ośrodka
- zasiłki okresowe w części pokrywane z budżetu Wojewody
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Z zadań zleconych Ośrodek realizuje :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
- świadczenia opiekuńcze w tym (świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki pielęgnacyjne)
- zaliczka alimentacyjna
- zasiłki stałe

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca również składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające : zasiłek stały oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu za te osoby opłacana jest również składaka emerytalno- rentowa.

Kontrolą objęto dokumenty:

- zaliczka alimentacyjna – lista płac nr. 2006/03/107 z dnia 13 marca 2006r. - 15 238 zł
- zaliczka alimentacyjna - lista płac nr. 2006/03/115 z dnia 13 marca 2006r. - 500 zł
- **razem : 15 738 zł**

- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/01/106/1 z dnia 13 marca 2006r. - 144 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/02/108 z dnia 13 marca 2006r. - 576 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/03/110 z dnia 13 marca 2006r. - 16 128 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/03/111 z dnia 13 marca 2006r. - 864 zł
- **razem : 17 712 zł**

- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/05/154 z dnia 9 maja 2006r. - 864 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/05/155 z dnia 9 maja 2006r. - 15 408 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/05/164 z dnia 29 maja 2006r. - 1 008 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/05/04/166 z dnia 29 maja 2006r. - 144 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/05/04/153 z dnia 9 maja 2006r. - 144 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/05/03/152 z dnia 9 maja 2006r. - 144 zł
- **razem – 17 712 zł**

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka :
- lista płac nr. 2006/05/162 z dnia 29 maja 2006r. - 4 000 zł
- lista płac nr. 2006/05/157 z dnia 9 maja 2006r. - 6 000 zł
- razem : 10 000 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/06/181 z dnia 29 czerwca 2006r. - 144 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/06/169 z dnia 6 czerwca 2006r. - 16 416 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/06/170 z dnia 6 czerwca 2006r. - 864 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - lista płac nr. 2006/05/168 z dnia 6 czerwca 2006r. - 288 zł
- **razem : 17 712 zł**
- wydatki na dożywanie:
- nota nr. 5/2006r. za miesiąc luty 2006r. - 2 920 zł
- nota nr. 9/2006r. za miesiąc marzec 2006r. - 3 680 zł
- nota nr. 13/2006r. Za miesiąc kwiecień - 4 894 zł
- **razem : 11 494 zł**

Ogółem na 30 czerwca 2006r. na zadania zlecone i własne plan wynosił 3 349 583 zł
wykonanie 1 280 410 zł :

Na tym protokół zakończono i podpisano

Koniecpol dnia 18.07.2006r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Edyta Wierzińska
mgr inż. Edyta Wierzińska

Kontrolujący

[Signature]

Miejsko- Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Chrzęstowska 6 A, 42-230 Koniecpol
tel/fax (034) 551-387
IDS 150527745, NIP 949-00-06-752