

Ruda Śląska, dnia 25 lutego 2013 r.

SSK.1513.1.1.13

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa kontrolowanych komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20:

1. Dział Świadczeń,
2. Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom.

Dane kierowników komórek kontrolowanych:

1. Janina Zydorczak - Kierownik Działu Świadczeń
2. Anna Janas - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom.

Czas trwania kontroli:

od 20 lutego do 22 lutego 2013 r.

Dane personalne osoby dokonującej czynności kontrolnych:

Mariola Mastoń - Audytor Wewnętrzny, działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.39.13 z dnia 20.02.2013 r.,

Przedmiot kontroli:

Wypłata świadczeń w kasie

Okres objęty kontrolą: od 18.02.2013 r. do 19.02.2013 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomił Kierowników: Działu Świadczeń oraz Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom o mającej się odbyć kontroli, podano termin oraz zakres kontroli.

Kontrolujący przedstawił Kierownikom kontrolowanych komórek stosowne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Ustalenia i wnioski z kontroli:

Celem kontroli było ustalenie przyczyny wypłaty świadczeń w kasie w dniach 18-19 luty 2013r. Z przedstawionych kontrolującemu list wypłat w kasie wynika, że w dniach 18-19.02.2013r. wypłacono następujące rodzaje świadczeń:

- Zasiłki pielęgnacyjne (30 osób),
- Zasiłki celowe, okresowe, świadczenia pieniężne na posiłki lub żywność (70 osób),
- Zasiłki stałe (5 osób)

Łącznie w dniach 18-19.02.2013r. w kasie wypłacono świadczenia dla 105 osób.

W trakcie kontroli kontrolujący sprawdził dokumentację przyznającą powyższe świadczenia celem ustalenia przyczyny wypłaty w kasie. Analiza dokumentacji wykazała, że:

- w 69 przypadkach (30 zasiłków pielęgnacyjnych i 39 zasiłków pozostałych) wypłata w kasie była realizowana na prośbę/ wniosek strony,
- w 31 przypadkach - na podstawie adnotacji pracownika socjalnego (z czego jedynie w jednym przypadku pracownik podał przyczynę wyboru realizacji w kasie)
- w 4 przypadkach brakowało adnotacji na temat sposobu wypłaty świadczenia,
- w 1 przypadku kwota zasiłku stałego została zwrócona z konta (gdyż konto klienta zostało zamknięte).

Szczegółowe ustalenie przyczyn wypłaty w kasie dla poszczególnych osób zawiera **załącznik nr 1**.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Kierownikom działów kontrolowanych, trzeci pozostaje w aktach Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontrolowany ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem przez kontrolowanego.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie do Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie poparte materiałem dowodowym bądź złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

1. Lista wypłat w kasie w dniach 18-19.02.2013r.

25.02.2013r.
Audytor Wewnętrzny
Mariola Mastoń
mgr Mariola Mastoń
.....
data i podpis kontrolującego

DYREKTOR
Krzysztof Morys
mgr Krzysztof Morys
.....
podpis Dyrektora MOPS

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ
27.02.2013
Janina Zydorczak
.....
potwierdzenie odbioru protokołu

27.02.2013r.
Anna Binas
.....
potwierdzenie odbioru protokołu

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ
27.02.2013 *Janina Zydorczak*
.....
data i podpis Kierownika DŚ

27.02.2013r. *Anna Binas*
.....
data i podpis Kierownika DŚRA

Mastoń

KS 9/201