

Ruda Śląska, dnia 6 marca 2013 r.

SSK.1513.3.1.13

**Sprawozdanie z doraźnych czynności sprawdzających stanowiących uzupełnienie kontroli  
przeprowadzonej w dniach 20-22 luty 2013 r.**

W związku z przeprowadzoną przez Audytora wewnętrznego - Mariolę Mastoń kontrolą w dniach 20-22 luty 2013 r. dotyczącą wypłaty świadczeń w kasie MOPS w dniach 18-19 luty 2013 r. zostały przeprowadzone dodatkowe czynności sprawdzające. Celem podjętych działań było ustalenie czy osoby, które pobrały świadczenia z pomocy społecznej w kasie MOPS w dniach 18-19 luty 2013 r. posiadają konto bankowe zgłoszone w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom, jak również czy osoby pobierające w tych dniach zasiłki pielęgnacyjne w kasie MOPS posiadają konto bankowe zgłoszone w bazie danych Działu Świadczeń.

W toku czynności sprawdzających ustalono:

W 11 przypadkach osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie gotówki w kasie MOPS w dniach 18-19 luty 2013 r. zgłosiły posiadanie konta bankowego, na które są/będą przekazywane świadczenia z Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom. Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji wypłat świadczeń w działach DŚ i DŚRA zawiera załącznik nr 1.

W powyższych 11 przypadkach określono, który z pracowników socjalnych przeprowadzał wywiad środowiskowy oraz jaka była przyczyna wypłaty świadczeń w kasie MOPS. Ustalono, że:

- w 5 przypadkach wypłata świadczeń w kasie MOPS była realizowana na podstawie pisemnej prośby strony,
- w 4 przypadkach stwierdzono, że wypłata świadczenia w kasie MOPS realizowana była na podstawie adnotacji pracownika socjalnego bez podania konkretnej przyczyny, w tym 1 wywiad przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej ponieważ strona przebywa w Domu PCK,
- w 1 przypadku brakowało adnotacji na temat sposobu wypłaty świadczenia,
- w 1 przypadku w dniu 27.02.2013 r. wywiad został uzupełniony przez pracownika socjalnego o informację, iż konto klienta zostało zablokowane, a świadczenia rodzinne przekazywane są na konto matki klienta.

Szczegółowe zestawienie osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kasie MOPS, posiadających konto bankowe (w bazie danych DŚRA) wraz z wykazem pracowników socjalnych przeprowadzających wywiad środowiskowy stanowi załącznik nr 2.

Załączniki:

1. Sposób realizacji wypłat świadczeń w działach DŚ i DŚRA.
2. Zestawienie osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kasie MOPS, posiadających konto bankowe (w bazie danych DŚRA) wraz z wykazem pracowników socjalnych przeprowadzających wywiad środowiskowy.

GLÓWNY SPECJALISTA

06.03.13 *dlorke*  
mgr Katarzyna Lorke

Audytor Wewnętrzny

06.03.13 *Mariola Mastoń*  
mgr Mariola Mastoń

.....  
data i podpis kontrolujących

DYREKTOR

*Krzysztof Morys*  
mgr Krzysztof Morys  
podpis Dyrektora MOPS

07.03.2013r.  
*Anna Jemas*

10.03.2013  
*[Signature]*

17.03.2013  
*[Signature]*