

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 1**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
URZĘDU GMINY  
w Bargłowie Kościelnym  
REGON – 000534049  
NIP – 846-10-52-016**

---

**Białystok, kwiecień 2007 r.**

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ**  
**przeprowadzonej w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy**  
**Spolecznej w Bargłowie Kościelnym**

Wójtem jest Pan Andrzej KWIECIŃSKI,

Skarbnikiem jest Pani Dorota KORZUN,

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Alicja HARABURDA, zatrudniona na obecnym stanowisku od 18.05.1990 r.

P.o. Głównej Księgowej GOPS jest Pani Emilia BUDZIŃSKA.

**NIP Urzędu Gminy - 846-10-52-016**

**Regon Urzędu Gminy - 000534049**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym jest jednostką budżetową utworzoną uchwałą Nr VII/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Bargłowie Kościelnym z dnia 26.02.1990r.

**Kontrolę przeprowadziła:**

1. Danuta Skucz – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 74 z dnia 18 kwietnia 2007 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach :25-26.04.2007 r.

**I. Temat kontroli:**

Poprawność wykorzystania dotacji z budżetu państwa w 2006 r. przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

**II. Cel kontroli:**

Celem kontroli jest dokonanie oceny poprawności wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokością .

**III. Przedmiotowy zakres kontroli:**

Kontrolą objęto wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

1. Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego .
2. Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych.
3. Finansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.
4. Finansowanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych.
5. Finansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, na realizację których środki zapewnia budżet państwa ( rozdział 85219,85295).

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**Ustalenia kontroli:**

Rada Gminy w Bargłowie Kościelnym podjęła uchwałę Nr XVIII/171/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

Plan dochodów na 2006 r. w dziale 852 przedstawiał się następująco:

Rozdział	Plan pierwotny (kwota dotacji w zł)	Plan na dzień 31.XII.2006 r. (kwota dotacji w zł)
85212	1.027.000,00	1.737.733,00
85213	4.000,00	4.000,00 ✓
85214	225.000,00	256.000,00 ✓
85219	65.000,00	68.000,00 ✓
85295	19.000,00	38.000,00

**1. Rozdział 85214**

**01.01 – 31.12.2006 r.**

Dotacja celowa w rozdziale 85214 została wykorzystana w okresie 01.01. – 31.12.2006 r. na:

L.p.	Forma pomocy	Liczba osób korzystających z pomocy	Kwota w złotych
1.	Zasiłki stałe	12	36.601,87
2.	Zasiłki okresowe	125	213.352,30
		<b>Razem:</b>	<b>249.954,17</b>

Wykorzystanie dotacji celowej w rozdz. 85214 § 2010 i rozdz. 85214 § 2030 obrazuje poniższa tabela:

Data otrzymanej z PUW dotacji	Kwota w zł.	Poz. księgową	Wykorzystanie		
			Ogółem	W tym na zasiłki stałe	W tym na zasiłki okresowe
06.01.2006 r.	2.697,00	11/2	12.631,99	2.696,49	9.935,50
09.01.2006 r.	16.000,00	13/3			
15.02.2006 r.	3.000,00	118/5	22.719,40	2.053,60	20.665,80
15.02.2006 r.	16000,00	118/7			
10.03.2006 r.	2.000,00	203/2	20.159,59	2.147,49	18.012,10
20.03.2006 r.	16.000,00	214/4			
10.04.2006 r.	2.800,00	321/5	24.717,39	3.401,49	21.315,90
11.04.2006 r.	19.000,00	323/2			
09.05.2006 r.	2.800,00	426/4	22.656,50	2.442,60	20.213,90
10.05.2006 r.	26.000,00	428/3			
09.06.2006 r.	1.600,00	517/6	22.259,00	2.442,60	19.816,40
09.06.2006 r.	18.000,00	517/7			

16.06.2006 r.	288,00	531/6			
06.07.2006 r.	3.697,00	660/4	16.519,40	3.696,60	12.822,80
06.07.2006 r.	17.000,00	660/5			
07.08.2006 r.	3.200,00	767/3	21.208,10	3.276,20	17.931,90
08.08.2006 r.	10.000,00	770/5			
05.09.2006 r.	3.400,00	852/2	21.028,80	3.973,40	17.055,40
08.09.2006 r.	20.000,00	858/4			
25.09.2006 r.	650,00	900/6			
12.10.2006 r.	4.000,00	990/5	19.560,10	3.358,60	16.201,50
16.10.2006 r.	20.000,00	995/7			
10.11.2006 r.	2.868,00	1070/6	23.047,40	3.226,60	19.161,20
10.11.2006 r.	18.000,00	1070/7			
06.12.2006 r.	3.802,00	1168/6	23.446,50	3.226,60	20.219,90
06.12.2006 r.	22.000,00	1168/7			
<b>Ogółem:</b>	<b>254.802,00</b>		<b>249.954,17</b>	<b>36.601,87</b>	<b>213.352,30</b>

Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.847,83 zł zwrócona została na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 29.12.2006 r.

Kontrolująca dokonała analizy planu wydatków budżetowych za okres 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r. ujętych w sprawozdaniu Rb-28S.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. w rozdz. 85214 wg sprawozdania Rb-28S przedstawia się następująco:

Miesiąc	plan po zmianach	wykonanie – narastająco
styczeń 2006 r.	255.000,00	13.631,99 ( w tym:1.000zł ze środków własnych)
luty 2006 r.	255.000,00	39.183,39 ( w tym: 2.832zł ze środków własnych)
marzec 2006 r.	252.000,00	61.022,98( w tym: 1.680zł ze środków własnych)
kwiecień 2006 r.	252.000,00	86.060,37(w tym: 320zł ze środków własnych)
maj 2006 r.	252.000,00	109.574,43(w tym:857,56zł ze środków własnych)
czerwiec 2006 r.	260.000,00	132.333,43( w tym: 500zł ze środków własnych)
lipiec 2006 r.	260.000,00	150.312,83(w tym :1.460zł ze środków własnych)
sierpień 2006 r.	260.000,00	173.680,93(w tym: 2.160zł ze środków własnych)
wrzesień 2006 r.	270.710,00	195.949,73(w tym: 1.240zł ze środków własnych)
październik 2006 r.	270.710,00	215.939,83( w tym: 430zł ze środków własnych)
listopad 2006 r.	286.000,00	243.297,23(w tym:4.310zł ze środków własnych)
grudzień 2006 r.	286.000,00*	279.953,73(w tym: 13.210zł ze środków własnych)

\* W planie na koniec 2006 r. ujęto kwotę 30.000zł ze środków własnych gminy

### a) Zasilki stale

W okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. z pomocy w formie zasiłku skorzystało 12 osób.

Kontrolująca sprawdziła wybrane akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz listy wypłat zasiłków z miesięcy: VIII., X., XII.2006 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń (przykłady sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu). Kwoty przyznanych zasiłków wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym lub w drodze przelewu bankowego.

Kontrolująca ustaliła, że wykazy zawierają: nazwisko i imię świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia; omawiana dokumentacja opisana jest zgodnie z wymogami prawa.

### b) Zasilki okresowe

Od 01.01.2006 r. roku do 31.12.2006 r. z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 125 osób.

Kontrolująca sprawdziła wrywkowo akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz listy wypłat zasiłków z miesięcy: VIII., IX- XII.2006 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. (Przykłady sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Stwierdzono, że wykazy wypłat zawierają: nazwisko i imię świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia; oraz że opisane są zgodnie z wymogami prawa. Kwoty zasiłków wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym lub w drodze przelewu bankowego. Przykłady osób korzystających z zasiłku okresowego zawiera zał. Nr 2.

## 2. Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym na sfinansowanie składki zdrowotnej dla osób korzystających z pomocy społecznej na 2006 rok otrzymał dotację w kwocie 3.551 zł.

W kontrolowanym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym przekazał na konto ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłek stały.

Kontrolująca dokonała analizy sprawozdań Rb-28S (kwartalnych) dot. rozdziału 85213 za okres od 01.01.2006 r.-31.12.2006 r.

Plan i wykorzystanie dotacji za IV kwartały 2006 roku przedstawia się następująco:

Za okres od początku 2006 r.	Plan (po zmianach)	Wydatki – narastająco
Do 31 marca 2006 r.	4.000,00zł	603,60zł
Do 30 czerwca 2006 r.	4.000,00zł	1.328,78zł
Do 30 września 2006r.	4.000,00zł	2.286,70zł
Do 31 grudnia 2006r.	4.000,00zł	3.202,97zł

Niewykorzystana dotacja w kwocie 348,03zł zwrócona została na konto PUW w dniu 29.12.2006r.

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

Wyrywkowo skontrolowano akta osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego, a za które od prowadzana jest składka zdrowotna. Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono.

Przekazywanie środków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały przez GOPS w Bargłowie Kościelnym do ZUS obrazuje poniższe zestawienie:

Data otrzymania z PUW	Kwota	Nr wyciągu bankowego
27.01.2006 r.	270,00zł	61/3
27.02.2006 r.	240,00zł	164/2
30.03.2006 r.	260,00zł	248/2
27.04.2006 r.	400,00zł	390/4
30.05.2006 r.	240,00zł	479/5
27.06.2006 r.	245,00zł	573/6
27.07.2006 r.	280,00zł	720/2
28.08.2006 r.	324,00zł	811/2
25.09.2006 r.	30,00zł	900/5
27.09.2006 r.	350,00zł	908/2
26.10.2006 r.	340,00zł	1025/6
27.11.2006 r.	250,00zł	1127/7
27.12.2006 r.	322,00zł	1241/5
<b>Razem:</b>	<b>3.551,00zł</b>	

przekazywanie składki przez GOPS do ZUS

Za miesiąc	Data	Poz. księgowa	kwota	Liczba osób
I.2006 r.	31.01.2006 r.	25/3	229,20 zł	10
II.2006 r.	02.03.2006 r.	62/9	174,56 zł	10
III.2006 r.	31.03.2006 r.	89/3	199,84 zł	10
IV.2006 r.	28.04.2006 r.	140/26	297,66 zł	10
V.2006 r.	31.05.2006 r.	178/1	213,76 zł	10
VI.2006 r.	29.06.2006 r.	217/7	213,76 zł	10
VII.2006 r.	31.07.2006 r.	250/3	323,49 zł	10
VIII.2006 r.	31.08.2006 r.	285/5	286,71 zł	12
IX.2006 r.	29.09.2006 r.	320/2	347,72 zł	12
X.2006 r.	31.10.2006 r.	360/32	293,88 zł	10
XI.2006 r.	30.11.2006 r.	402/2	340,05 zł	10
XII.2006 r.	28.12.2006 r.	441/2	282,34 zł	9
<b>Razem:</b>			<b>3.202,97 zł</b>	

### 3. Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne

#### a) Rozdział 85212

W kontrolowanym okresie tj. od 01.01.2006 r.-31.12.2006 r. z pomocy w formie zasiłków rodzinnych skorzystało 1187 osób, dodatki do zasiłków rodzinnych przyznano 668 osobom, świadczenie opiekuńcze 96 osobom, zaliczki alimentacyjne wypłacono jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka przyznano 71 osobom.

Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne przedstawiało się następująco:

Data otrzymanej z PUW dotacji	Kwota w zł.	Poz. księgowa	Wykorzystanie				
			Ogółem	W tym na zasiłek rodzinny	W tym na świadczenia opiekuńcze	dodatki do zas. rodzinnego	Inne
04.01.2006 r.	107.000,00	85	108.214,26	50.525,00	15.036,00	37.002,90	5.650,36

03.02.2006 r.	110.500,00	100/4	125.366,79	51.299,00	17.148,00	39.056,70	17.863,09
20.02.2006 r.	20.000,00	125/3					
03.03.2006 r.	140.000,00	195/3	130.325,78	55.689,00	16.164,00	44.810,00	13.662,78
05.04.2006 r.	125.000,00	305/2	131.172,72	55.599,00	17.724,00	43.100,00	14.749,72
04.05.2006 r.	112.000,00	420/4	126.766,40	55.262,00	16.020,00	43.553,40	11.931,00
18.05.2006 r.	10.000,00	438/2					
02.06.2006 r.	129.000,00	508/5	129.786,86	56.142,00	16.308,00	44.630,00	12.706,86
06.07.2006 r.	136.000,00	660/3	122.865,67	56.605,00	15.600,00	35.470,00	15.190,67
03.08.2006 r.	105.000,00	760/3	129.252,72	57.036,00	15.888,00	38.776,70	17.552,02
17.08.2006 r.	10.000,00	780/5					
06.09.2006 r.	80.000,00	853/7	130.748,80	37.375,00	13.959,00	70.378,40	9.036,40
26.09.2006 r.	50.000,00	904/3					
04.10.2006 r.	215.000,00	79/2	247.083,86	99.192,00	21.132,00	113.093,40	13.666,46
16.10.2006 r.	35.000,00	995/8					
03.11.2006 r.	156.000,00	1061/3	158.897,99	69.192,00	16.824,00	54.210,00	18.671,59
05.12.2006 r.	166.000,00	1167/2	165.945,19	68.110,00	16.824,00	59.312,40	21.698,79
<b>Razem:</b>	<b>1.706.500,00</b>		<b>1.706.426,64</b>	<b>712.026,00</b>	<b>198.627,00</b>	<b>623.393,90</b>	<b>172.379,74</b>

Na pozycję „Inne „ składają się następujące składniki: zaliczka alimentacyjna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz wydatki związane z obsługą świadczeń.

Szczegółowe wykorzystanie kwoty 172.379,38zł wydatkowanej na zaliczkę alimentacyjną, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę świadczeń przedstawia poniższe zestawienie:

Miesiąc	Wykorzystanie		
	W tym: na zaliczkę alimentacyjną i jednorazową zapomogę z tyt. ur. dziecka	W tym : na koszty związane z obsługą świadczeń	Ogółem
Styczeń 2006 r.	3.579,00	2.071,36	5.650,36
Luty 2006 r.	13.539,00	13.539,00	17.863,09
Marzec 2006 r.	9.459,00	4.203,78	13.662,78
Kwiecień 2006 r.	11.289,00	3.460,72	14.749,72
Maj 2006r.	9.289,00	2.642,00	11.931,00
Czerwiec 2006 r.	9.289,00	3.417,86	12.706,86
Lipiec 2006 r.	11.289,00	3.901,67	15.190,67
Sierpień 2006 r.	14.289,00	3.263,02	17.852,02
Wrzesień 2006 r.	6.019,00	3.017,40	9.036,40
Październik 2006 r.	8.759,00	4.907,46	13.666,46
Listopad 2006 r.	12.589,00	6.082,59	18.671,59
Grudzień 2006 r.	13.289,00	8.409,79	21.698,79
<b>Razem:</b>	<b>122.678,00</b>	<b>49.701,74</b>	<b>172.379,74</b>

Niewykorzystaną kwotę 73,36 zł zwrócono na konto PUW w Białymstoku w dniu 29.12.2006r.

Kontrolująca sprawdziła wrywkowo akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz wykazy wypłat zasiłków z miesięcy: V., IX-XII.2006 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wykazy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. (Przykłady sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Dokumentacja wypłat zawiera: nazwisko i imię świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia; omawiana dokumentacja opisana jest zgodnie z wymogami prawa.

Kwoty zasiłków przekazywane są w na konta bankowe.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres 01.01. - 31.12.2006 r. w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne przedstawia poniższe zestawienie:

miesiąc	plan po zmianach (wydatki) w zł	wykonanie – narastająco w zł
Styczeń 2006 r.	1.027.000,00	108214,26
Luty 2006 r.	1.027.000,00	233.581,05
Marzec 2006 r.	1.027.000,00	363.906,83
Kwiecień 2006 r.	1.027.000,00	495.079,55
Maj 2006 r.	1.027.000,00	621.845,95
Czerwiec 2006 r.	1.027.000,00	751.632,81
Lipiec 2006 r.	1.027.000,00	874.498,48
Sierpień 2006 r.	1.027.000,00	1.003.751,20
Wrzesień 2006 r.	1.601.553,00	1.134.500,00
Październik 2006 r.	1.601.553,00	1.381.583,86
Listopad 2006 r.	1.737.733,00	1.540.481,45
Grudzień 2006 r.	1.737.733,00	1.706.426,64

Pismem GOPS-8187-66/06 z dnia 08.12.2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym zgłosił kwotę do zablokowania dotacji w rozdziale 85212 § 2010 w wysokości 31.233,00zł  
W związku z tym kwota uruchomionej w 2006 r. dotacji budżetowej w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 wyniosła 1.706.500zł.

#### 4. Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa 2006 r. w rozdziale 85219

miesiąc	Wydatkowane przez OPS							
	Data	Kwota	Poz. księgową	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Delegacje	Rozmowy telefoniczne	Zakup materiałów biurowych, komputerów	Inne
I/06	09.01.06 r.	5.417,00	13/4	5.417,00	-	-	-	-
	30.01.06 r.	4.100,00	63/2					
II/06	17.02.06 r.	5.044,00	124/3	9.144,00	-	-	-	-
III/06	24.03.06 r.	5.810,00	220/7	5.810,00	-	-	-	-
IV/06	11.04.06 r.	4.959,00	323/4	4.959,00	-	-	-	-
V/06	12.05.06 r.	1.250,00	431/7	6.209,00	-	-	-	-
	22.05.06 r.	4.959,00	444/3					
VI/06	13.06.06 r.	5.209,00	523/7	5.209,00	-	-	-	-
VII/06	10.07.06 r.	5.209,00	665/4	5.209,00	-	-	-	-
VIII/06	08.08.06 r.	5.209,00	770/6	5.209,00	-	-	-	-
IX/06	19.09.06 r.	5.209,00	873/3	5.209,00	-	-	-	-
X/06	23.10.06 r.	5.209,00	1004/6	5.209,00	-	-	-	-



XI/06	10.11.06 r.	5.209,00	1070/8	5.209,00	-	-	-	-
XII/06	06.12.06 r.	5.207,00	1168/8	5.207,00	-	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	-	-	-	-

Dotacja z budżetu państwa w rozdziale 85219 wykorzystana została w pełnej wysokości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. ✓

W GOPS w Bargłowie Kościelnym z dotacji budżetowej finansowane jest 2,5 etatu, zaś 2 etaty finansowane są przez samorząd. ✓

**5. Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2006 r. w rozdziale 85295 § 2030 przedstawia poniższe zestawienie:**

miesiąc	Dotacja otrzymana z PUW			Wydatkowane przez OPS
	Data	Kwota	Poz. księgowa	Kwota
I/06	09.01.06r.	3.000,00	13/2	3.000,00
II/06	15.02.06r.	3.000,00	118/6	2.425,40
III/06	07.03.06r.	3.000,00	197/3	3.374,60
IV/06	11.04.06r.	3.000,00	323/3	3.000,00
V/06	12.05.06r.	3.000,00	431/8	3.000,00
VI/06	06.06.06r.	3.000,00	512/3	3.000,00
VII/06	-	-	-	-
VIII/06	10.08.06r.	2.000,00	775/2	1.281,06
IX/06	08.09.06r.	2.000,00	858/5	2.718,94
X/06	12.10.06r.	3.000,00	990/6	2.924,80
XI/06	10.11.06r.	7.000,00	1070/5	7.075,20
XII/06	06.12.06r.	6.000,00	1168/9	6.000,00
<b>Razem:</b>		<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>

Dnia 17 marca 2006 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Bargłów Kościelny w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach Programu „Posiłek dla Potrzebujących” na kwotę 38.000,00zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 32.046 zł, co stanowi 45,75% kosztów zadania.

Na realizację Programu „Posiłek dla Potrzebujących” w 2006 r. wydatkowano 75.575,38zł, w tym:

- 1) 37.575,38zł ze środków własnych,
- 2) 38.000,00zł ze środków dotacji budżetowej.

W ramach programu „Posiłek dla Potrzebujących” wydano 66.307 posiłków na ogólną wartość 65.382,24 zł. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 0,99 zł.

Pomocą w formie dożywiania objęto ogółem 431 dzieci.

W ramach Programu „Posiłek dla Potrzebujących” wydano 39 decyzji przyznających zasiłki celowe na kwotę 5.106,98 zł.

W ramach Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” wydawane były soki, mleko, herbata, bułki, bułeczki słodkie.

Kontrolująca wyrywkowo sprawdziła rachunki i faktury opłacane za wyżywienie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

**Rozliczenie dotacji celowych przyznanych w 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie:**

Rozdział	Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie	Kwota zwrotu	Data zwrotu
85212	1.737.733,00	1.706.500,00	1.706.426,64	73,36	29.12.2006 r.

85213	4.000,00	3.551,00	3.202,97	348,03	29.12.2006 r.
85214	256.000,00	254.802,00	249.954,17	4.847,83	29.12.2006 r.
85219	68.000,00	68.000,00	68.000,00	-	-
85295	38.000,00	38.000,00	38.000,00	-	-

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pani Alicja Haraburda – Kierownik GOPS oraz Pani Emilia Budzińska – po. Głównej Księgowej GOPS.

Wyniki kontroli omówione zostały z Panem Andrzejem Kwiecińskim - Wójtem Gminy Bargłów Kościelny.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli UG pod nr 3/2007 r.

#### Kontrolowany

#### Kontrolująca

*Barbara Skrz*

*Wójt*  
*Andrzej Kwieciński*

data i podpis Wójta Gminy  
29.05.2007

KIEROWNIK

...niego Ośrodka Pomocy Społecznej

29.05.07  
(data i podpis Kierownika GOPS)

SKARBNIK GMINY

29.05.2007r. *Dorota Kozłowska*

(data i podpis Skarbnika UG)

## Załącznik Nr 1 do protokołu

## 1. Przykłady sprawdzonych list wypłat zasiłków stałych w wybranych miesiącach 2006 r.

Lp.	Numer decyzji , rodzaj świadczenia, kwota	lista wypłat za miesiąc, data pobrania	Kwota wypłacona	Pozycja księgową
1.	J.S., decyzją GOPS.8122-3/2/06 przyznano zasiłek stały w kwocie 140,20 zł od 01.08.2006-30.04.2008 r. Decyzja GOPS 8122-3/3/06 zmieniająca kwotę zasiłku na 295,60 od 01.11.2006-30.04.2006 r.	VIII.06 r.; 16.08.06 r.	140,20zł	267/2
		X.06 r.; 16.10.06 r.	199,20zł	341/6
		XII.06 r.; 26.09.06 r.	295,60zł	428/1

## 2. Przykłady sprawdzonych list wypłat zasiłków okresowych z wybranych miesięcy 2006 r.

Lp.	Numer decyzji , rodzaj świadczenia, kwota	lista wypłat za miesiąc, data pobrania	Kwota wypłacona	Pozycja księgową
1.	J.C., decyzją GOPS.8123-43/2/6 przyznano zasiłek okresowy w wys. 136,60 zł na okres 01.08.2006 r.-30.09.2006 r.	VIII/06, 05.09.2006 r.	136,60 zł	290/3
		IX/06, 15.09.2006 r.	136,60 zł	303/10
2.	S.T., decyzją GOPS.8123-81/2/06 przyznano zasiłek okresowy w wysokości 158,00 zł na okres 01.07.2006-31.12.XII.2006 r.	VIII/06, 18.08.06 r.	158,00 zł	271/9
		IX/06, 25.09.06 r.	158,00 zł	313/9
		XII/06, 15.12.06 r.	158,00 zł	426/53

## 2. Przykłady sprawdzonych list wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z wybranych miesięcy 2006 r.

Lp.	Numer decyzji z dnia, rodzaj świadczenia, kwota	lista wypłat za miesiąc, data odebrania	Kwota wypłacona	Pozycja księgową
1.	J.W., decyzją GOPS-8184-20/05/06 przyznano zasiłek w kwocie 86,00 zł w okresie 01.09.06r.-31.08.07 r. w wysokości 308zł + dodatek do zasiłku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. w wys. 80zł +dodatek z tyt. rozp. roku szkolnego w wys. 400,00zł + dodatek z tyt. wychow. w rodzinie wielodzietnej w wys. 240,00zł +dodatek z tyt. pokrycia wydatków zw. z dojazdem do szkoły w okresie 01.09.06 r.-30.06.07 r. w wys. 100zł	XI/06.r.- 27.11.06 r.	728,00zł	396/63
2.	W.K. decyzją GOPS.8184-32/06 przyznano zasiłek rodzinny w wys. 128,00zł w okresie 01.09.06 r.-31.08.07 r. +jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w wys. 100,00zł, + dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. w wys. 80 zł.	X/06 r.-25.10.06 r.	616,00zł ( wyrównanie za IX.06r. ) 208,00zł za X/06 i 408,00zł za IX/06	352/46
		XI/06, -24.11.06 r.	208,00 zł	393/30

19/11/06  
M. Kuczyński

bk

3.	Z.J. decyzją GOPS-8181-208/2/06 przyznano zasiłek rodzinny w wys. 128,00zł + dodatek z tytułu samotnego wychowania w wys. 340,00zł w okresie 01.09.05.-31.08.06r.+ jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wys. 200,00zł.+ dodatek z tytułu dojazdu do szkoły w wys. 50zł w okresie 01.09.2006 r.-30.06.2007 r.	XI/06, 24.11.06 r.	518,00 zł	394/171
		XII/06, 22.12.06 r.	518,00 zł	438/133
4.	J.P. decyzją GOPS-8180-90/06 przyznano zasiłek rodzinny w wysokości 96,00zł w okresie 01.09.2006 r. – 31.08.2007 r.	X/06, 25.10.06 r.	96,00zł	353/178
		XII/06, 21.12.06 r.	96,00zł	436/80
5.	W.K. decyzją GOPS.818-32/2/06 przyznano zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153zł od 01.09.2006 r.- 31.01.2007 r.	X/06, -25.10.06 r.	306,00 Wyrównanie za IX.06 r.	352/51
		XII/06, - 20.12.06 r.	153,00 zł	433/39

106  
Mariusz

bk

Przykłady osób otrzymujących pomoc w formie **zasiłku okresowego** w okresie 01.01.2006 r.-31.12.2006 r.

**1. J.C. rodzina czteroosobowa.**

**W aktach:** podanie z dnia 28.08.2006 r., wywiad środowiskowy z dnia 28.08.2006 r., + wymagane przepisami dokumenty.

**Decyzja GOPS-8123-43/2/06** z dnia 31.08.2006 r. przyznająca zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia w wys. 136,60zł na okres 01.08.2006 r.-30.09.2006 r.

Łączny dochód w rodzinie – 717,71zł

dochód na 1 osobę w rodzinie – 179,40zł

Kryterium dochodowe – 1264,00zł

**2. R.K.- osoba samotnie gospodarująca.**

**Decyzją GOPS-8123-285/06** z dnia 13.01.2006 r. przyznano zasiłek okresowy z powodu bezrobocia w wysokości 161,40zł na okres 01.01.2006 r.-31.03.2006 r.

**W aktach:** podanie z dnia 10.01.2006 r., wywiad środowiskowy z dnia 10.01.2006 r.+ wymagane przepisami dokumenty.

**3) T.S. –rodzina dwuosobowa.**

**Decyzją GOPS-8123-81/2/06** z 19.07.2006 r. przyznano zasiłek okresowy z powodu bezrobocia w kwocie 158,00 zł na okres 01.07.2006 r.-31.12.2006 r.

**W aktach:** wniosek z dnia 17.07.2006 r., wywiad środowiskowy z dnia 17.07.2006 r. + wymagane przepisami dokumenty.

**4. P.A.- rodzina czteroosobowa.**

**Decyzją GOPS. 8123-284/06** z 13.01.2006 r. przyznano zasiłek okresowy z powodu bezrobocia w kwocie 294,50zł na okres 01.01.2006 r.-30.06.2006 r..

**W aktach:** podanie z dnia 09.02.2006 r. oraz wymagane przepisami dokumenty.

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

*Handwritten initials 'hb' at the bottom right of the page.*