

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

P. Adinowicz
GD
J

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOORDYNOWANEJ ORGANU
WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
– WÓJTA GMINY KRYPNO**

NIP - 546 -12 -07 - 368

REGON - 050848731

Białystok – grudzień – 2009r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

**koordynowanej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krypnie, Krypno Kościelne 23b, 19-111 Krypno**

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie od 01 lipca 1990 r. jest Pani Teresa Popławska - Karpińska.

Kontrolę w dniach 16-17 listopada 2009 r. przeprowadziły: Anna Liszewska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przewodniczący zespołu kontrolnego i Anna Kopczewska, inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnień do kontroli Nr 510, 511 z dnia 09.11.2009 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Andrzeja Kozłowskiego.

Temat kontroli:

Prawidłowość przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.)

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 z późn. zm.)

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od dnia 01 września 2008 roku do dnia kontroli i skontrolowano następujące zagadnienia.

- I. Sprawy organizacyjne: upoważnienie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych, organizacja realizacji przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych (stworzenie komórki organizacyjnej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

II. Przyznawanie świadczeń rodzinnych:

1. Liczba zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych w okresie objętym kontrolą.
2. Prawdliwość wypełnienia wniosku i dołączenie niezbędnych dokumentów określonych aktem wykonawczym.
3. Zasadność przyznawania świadczeń rodzinnych.
4. Prawdliwość prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne.
5. Prawdliwość postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
6. Prawdliwość postępowania w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
7. Używanie oprogramowania, zgodnie z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i z jego zastosowaniem sporządzanie sprawozdawczości, którą przekazuje wojewodzie.

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Ad. I.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypie jest jednostką organizacyjną Gminy, utworzoną na podstawie Uchwały Nr X/51/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1990 r.

[Akta kontroli nr 1]

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut nadany uchwałą Nr XIX/109/04 z dnia 15 listopada 2004 r., zmieniony uchwałami: Nr XXXV/201/06 z dnia 12 lipca 2006 r., Nr XV/90/08 z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr XXII/126/09 z dnia 20 marca 2009 r.

Zgodnie z § 5 Statutu Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

[Akta kontroli nr 2 - 5]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Wójta z dnia 30 kwietnia 2004 r. do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych. Zarządzeniem nr 109/09 z dnia 24 marca 2009 r. Wójt Gminy Krypno

upoważnił pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należących do właściwości gminy i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

W Ośrodku utworzone jest stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli nr 6-7]

Ad II

1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

- a) zasiłki rodzinne – 305 rodzinom, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 13 osobom,
 - z tytułu urodzenia dziecka – 28 osobom,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 9 osobom,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 256 osobom,
 - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 145 osobom,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 26 osobom,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 123 osobom
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 17 osobom,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 16 osobom,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37 osobom.

[Akta kontroli nr 8]

2. W trakcie kontroli stwierdzono, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych są wypełnione prawidłowo, opatrzone podpisem wnioskodawcy i datą wpływu do organu właściwego.

Do wniosków dołączone są dokumenty stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczeń, w szczególności:

- a) uwierzytelnione kopie dokumentów stwierdzających tożsamość,
- b) skrócone odpisy aktów urodzenia dziecka,
- c) orzeczenia (lub kopie) o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- d) zaświadczenia szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

[Handwritten signature]

- e) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli te dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającego opodatkowaniu, zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenia komorników o bezskuteczności egzekucji,
- f) kopie aktu zgonu małżonka, lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
- g) potwierdzone kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, albo kopie aktu zgonu małżonka.

O świadczenia rodzinne nie ubiegała się „osoba ucząca się” w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. W trakcie kontroli sprawdzono 10% akt świadczeniobiorców i stwierdzono, że:

a) zasiłek rodzinny

przyznawany jest w prawidłowej wysokości od miesiąca, w którym złożono wniosek do końca okresu zasiłkowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w przyznawaniu tego świadczenia. Ustalając prawo do zasiłku, w przypadkach kiedy w trakcie okresu zasiłkowego dziecko przechodzi do innej grupy wiekowej – ośrodek uwzględniał ten fakt w decyzji, orzekając o okresach przyznania zasiłków rodzinnych w odpowiednich do tego wieku kwotach.

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

w aktach znajdują się odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci, **jednakże w 3 przypadkach stwierdzono brak tego dokumentu, znajdował się on przy wniosku o ustalenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.** Świadczenie przyznawane jest jednorazowo wraz z decyzją przyznającą zasiłek rodzinny i ewentualnie innymi dodatkami. Wysokość dodatku zawarta w decyzjach określona jest prawidłowo.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

do dokumentacji dołączono: zaświadczenia pracodawców o udzieleniu urlopu wychowawczego, o okresie, na jaki urlop został udzielony oraz zaświadczenia o pozostawaniu w zatrudnieniu (jego formie – umowa na czas określony, nieokreślony) i zaświadczenie ZUS stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. Decyzję ustalającą prawo do dodatku podejmowano na okres zasiłkowy, bądź krótszy w przypadku udzielenia urlopu wychowawczego na czas krótszy niż okres zasiłkowy.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

do dokumentacji dołączano orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenia o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku gdy orzeczenie wydane było na okres krótszy niż zasiłkowy – dodatek przyznawano prawidłowo do końca miesiąca, na jaki ustalona jest niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Wysokość dodatku uzależniona jest od wieku dziecka.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

do dokumentacji dołączono zaświadczenia ze szkoły w przypadku nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo w miesiącu wrześniu wraz z decyzją przyznającą zasiłek rodzinny i ewentualnie innymi dodatkami. Decyzje określają prawidłową wysokość dodatku – wypłata jednorazowa w kwocie 100 zł.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

w aktach sprawy znajdują się zaświadczenia lub oświadczenia, potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania, a także w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. W decyzji przyznającej dodatek czasokres jego przyznania określony jest od września do czerwca (na okres roku szkolnego).

OKR SM

Skontrolowano następujące decyzje:

1) Dec.8180-501/09 z dnia 16.10.2009 r.

2) Dec.8182 – 491/09 z dnia 15.10.2009 r.

Do wniosku nie dołączono skróconych odpisów aktów urodzenia 4 dzieci, dokumenty te znajdują się przy wniosku z dnia 04.05.2004r.

3) Dec. 8180-645/09 z dnia 28.10.2009 r.

Do wniosku nie dołączono orzeczenia o niepełnosprawności, dokument ten znajduje się przy wniosku z dnia 20.09.2007 r.

4) Dec.8180-539/09 z dnia 21.10.2009 r.

Do wniosku nie dołączono skróconych odpisów aktów urodzenia 3 dzieci (2 dokumenty znajdują się przy wniosku z dnia 23.10.2007 r., natomiast 1 znajduje się przy wniosku z dnia 08.08.2005 r.).

5) Dec. 8180-429/09 z dnia 09.10.2009 r.

Do wniosku nie dołączono orzeczenia o niepełnosprawności, skróconych odpisów aktów urodzenia 4 dzieci (Orzeczenie o niepełnosprawności znajduje się przy wniosku z dnia 27.06.2007 r., natomiast skrócony odpis aktu urodzenia dziecka znajduje się przy wniosku z dn.06.05.2008 r., skrócony odpis aktu urodzenia 1 dziecka przy wniosku z dnia 26.09.2006 r., skrócone odpisy aktów urodzenia 2 dzieci przy wniosku z dnia 13.10.2006 r.).

6) Dec.8180-581/09 z dnia 23.10.2009 r.

Do wniosku nie dołączono kserokopii dowodu osobistego, aktu zgonu, skróconego odpisu aktu urodzenia 2 dzieci (kserokopia dowodu osobistego znajduje się przy wniosku z dnia 09.09.2008 r., akt zgonu oraz skrócone odpisy aktów urodzenia 2 dzieci znajdują się przy wniosku z dnia 21.05.2007 r.).

7) Dec.8180-652/09 z dnia 29.10.2009 r.

Do wniosku nie dołączono kserokopii dowodu osobistego, aktu zgonu, skróconych odpisów aktów urodzenia 2 dzieci (kserokopia dowodu osobistego znajduje się przy wniosku z dnia 29.10.2009 r., akt zgonu przy wniosku z dnia 27.05.2004 r., skrócone odpisy aktów urodzenia 2 dzieci przy wniosku z dnia 27.05.2004 r.).

8) Dec. 8180-425/09 z dnia 09.10.2009 r.

Do wniosku nie dołączono kserokopii dowodu osobistego, skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, aktu zgonu (kserokopia dowodu osobistego z wpisem dzieci znajduje się przy wniosku z dnia 04.08.2005 r., akt zgonu przy wniosku z dnia 19.09.2006 r.).

9) Dec. 8180-609/09 z dnia 26.10.2009 r.

10) Dec. 8180-7/09 z dnia 20.03.2009 r.

Do wniosku nie dołączono kserokopii dowodu osobistego, dokument ten znajduje się przy wniosku z dnia 06.08.2008 r.

11) Dec.8180-412/087 z dnia 18.12.2008 r.

Do wniosku nie dołączono skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, kserokopii dowodu osobistego (skrócony odpis aktu urodzenia dziecka znajduje się przy wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z dnia 17.12.2008 r., kserokopia dowodu osobistego znajduje się przy wniosku z dn. 04.09.2008r.).

12) Dec.8180-234/08 z dnia 24.09.2009 r.

Do wniosku nie dołączono skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, kserokopii dowodu osobistego, dokumenty te znajdują się przy wniosku z dnia 05.08.2008 r.

13) Dec. 8180-366/08 z dnia 29.09.2008r.

Do wniosku nie dołączono skróconych odpisów aktów urodzeń dzieci. Dokumenty te znajdują się przy wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w poprzednich okresach zasiłkowych - przy wniosku z dnia 20.05.2004r. i z 27.03.2007r.

14) Dec. 8180-8/09 z dnia 16.04.2009r.

Do wniosku nie dołączono skróconych odpisów aktu urodzenia dziecka, dokument ten znajduje się przy wniosku o ustalenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z dnia 29.09.2008r.

15. Dec. 8180-394/08 z dnia 22.10.2008r.

Do wniosku nie dołączono kserokopii dowodu osobistego wnioskodawcy, dokument ten znajduje się przy wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami z dnia 03.09.2007r.) oraz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (dokument ten znajduje się przy wniosku z dnia 04.01.2007r.)

16. Dec. 8180-582/09 z dnia 23.10.2009r.

Do wniosku nie dołączono kserokopii dowodu osobistego wnioskodawcy (dokument ten znajduje się przy wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami z dnia 12.05.2004r.) oraz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (dokument ten znajduje się przy wniosku z dnia 12.05.2004r.)

17) Dec. 8180-561/09 z dnia 22.10.2009r. odmawiająca przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków.

Decyzje wydano bez zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania - przed wydaniem decyzji nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa.)

JAAR Gm

18) Dec. 8180-367/08 z dn.29.09.2008 r. odmawiająca przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków.

Decyzje wydano bez zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania - przed wydaniem decyzji nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa.)

b) świadczenie pielęgnacyjne

świadczenia pielęgnacyjne przyznawane są osobom, które rezygnują z pracy lub nie podejmują zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do akt dołączone są orzeczenia o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zawierające wymagane do ustalenia uprawnienia dwa wskazania, t.j.: konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia i rehabilitacji dziecka, konieczność długotrwałej opieki ze względu na znacznie ograniczoną zdolność samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czasokres przyznania tego świadczenia odpowiada okresowi zasiłkowemu.

Skontrolowano następujące decyzje:

1) Dec.8180-16/09 z dnia 15.10.2009 r.

Do wniosku nie dołączono kserokopii dowodu osobistego, orzeczenia o niepełnosprawności. (kserokopia dowodu osobistego znajduje się przy wniosku z dnia 29.08.2008 r., orzeczenie o niepełnosprawności znajduje się przy wniosku z dnia 31.08.2007 r.).

2) Dec.8180-27.09 z dnia 28.10.2009 r.

Do wniosku nie dołączono orzeczenia o niepełnosprawności, kserokopii dowodu osobistego. (orzeczenie o niepełnosprawności znajduje się przy wniosku z dnia 20.09.2007 r., kserokopia dowodu osobistego znajduje się przy wniosku z dnia 04.05.2004 r.).

3) Dec.8182-19/09 z dnia 21.10.2009 r.

4) Dec. 8182-13/08 z dnia 24.09.2008r.

Do wniosku nie dołączono kserokopii dowodu osobistego i orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te znajdowały się przy wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 20.05.2008r.

5) Dec. 8182-17/09 z dnia 16.10.2009r.

Handwritten signatures and initials.

Do wniosku nie dołączono kserokopii dowodu osobistego i orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te znajdowały się przy wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 20.05.2008r.

c) zasiłek pielęgnacyjny

w aktach prowadzonych spraw znajdują się niezbędne do przyznania zasiłku dokumenty:

- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
- orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawano decyzją od miesiąca złożenia wniosku w organie właściwym do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, a w przypadkach ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na trwale – bezterminowo.

Skontrolowano następujące decyzje:

- 1) Dec. 8181-15/08 z dnia 08.10.2008r.
- 2) Dec. 8181-16/08 z dnia 14.10.2008r.
- 3) Dec. 8181-17/08 z dnia 14.10.2008r.
- 4) Dec. 8181-5/09 z dnia 15.05.2009r.
- 5) Dec. 8181-11/09 z dnia 25.08.2009r.

d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

świadczenie to przyznawano niezależnie od dochodu rodziny. Z wnioskiem o to świadczenie występowano w nieprzekraczalnym terminie wynikającym z ustawy o świadczeniach rodzinnych dołączając akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że o zapomogę wnioskodawca nie ubiegał się w innej gminie.

Skontrolowano następujące decyzje:

- 1) Dec.8180/1-21/09 z dnia 25.09.2009 r.
- 2) Dec.8180/1-20/09 z dnia 24.09.2009 r.
- 3) Dec. 8180/1-19/09 z dnia 31.08.2009 r.

- 4) Dec. 8180/1-18/09 z dnia 21.08.2009 r.
- 5) Dec. 8180/1-17/09 z dnia 07.08.2009 r.
- 6) Dec. 8180/1-1/09 z dn. 08.01.2009 r.
- 7) Dec. 8180/1-9/09 z dn. 16.04.2009 r.
- 8) Dec. 8180/1-5/08 z dn. 25.11.2008 r.
- 9) Dec. 8180/1-2/08 z dn. 14.10.2008 r.

4. Świadczenia rodzinne przyznawane są w oparciu o złożony przez osobę ubiegającą się wniosek wraz z dokumentami. Stwierdzono, że w niektórych aktach spraw do wniosku nie dołączano niezbędnych dokumentów. Dokumenty te znajdowały się w aktach wcześniejszych spraw z ubiegłych lat dotyczących złożonego wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych z dodatkami.

Decyzje administracyjne podejmowane są w terminach określonych przepisami ustawy i kodeksu postępowania administracyjnego. Wydane decyzje zawierają czasokres przyznania świadczeń rodzinnych, ich wysokość, termin i sposób wypłaty.

Decyzje z upoważnienia Wójta podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kryn timer. Decyzje zawierają pouczenie o konieczności poinformowania organu o zmianie sytuacji wnioskodawców mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz o tym, że nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wypłaty przyznanych świadczeń dokonywano w terminach określonych w art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych i decyzjach przyznających świadczenia.

Wypłata świadczeń następuje w kasie UG, bądź przelewem na konta osobiste świadczeniobiorców.

5. W kontrolowanym okresie GOPS nie prowadził postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

6. W kontrolowanym okresie GOPS prowadził 2 postępowania w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Postępowanie prowadzono prawidłowo.

- 1) Dec.8180-401/08 z dnia 20.11.2008 r., Dec.8180-402/08 z dnia 20.11.2008 r.

Handwritten signature and initials.

2) Dec.8180-412/09 z dnia 28.09.2009 r., Dec.8180-413/09 z dn.28.09.2009 r.

7. Ośrodek używa oprogramowania, zgodnie z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego ujętymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 216, poz.1610) i z jego zastosowaniem sporządza sprawozdania, które przekazuje wojewodzie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie został poinformowany o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy w Krypnie – pozycja 8.

Krypno, 2009.12.03

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Teresa Popławska-Karpińska

podpis kontrolowanego

1...Anna Lisiewska

2...Anna Kropczewska

podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

Krypno, 2009.12.03

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krypnie

Teresa Popławska-Karpińska