

Załącznik nr 5

JEDNOSTKA KONTROLOWANA			
Nazwa:	Miasto i Gmina Margonin		
Adres:	ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin		
W toku kontroli:	Kierownik:	Główny księgowy / Skarbnik:	
W okresie objętym kontrolą:	Janusz Piechocki - Burmistrz	Danuta Bogacz	
	Janusz Piechocki - Burmistrz	Danuta Bogacz	

Nazwa:	Uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przysługujących dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w roku 2012					Uwagi
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	Dział	Rozdział	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	MGOPS w Margoninie			
Koszt realizacji:	(Załączyć wyciąg z regulaminu organizacyjnego, opis stanowiska, zakres obowiązków itp.) 19,100,00 zł					
Kwota dotacji nienależnie pobranej:	(Załączyć wydruki z ewidencji księgowej) 0,00 zł					
Dotacja	planowana: 19,600,00 zł otrzymana (załączyć wydruk z ewidencji): 19,600,00 zł					
Zwrot	Kwota: 500,00 zł Data (załączyć wyciąg bankowy): 31.12.2012 r.					
Czy dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej zwrócono do budżetu państwa w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)?	NIE DOTYCZY		TAK		NIE	
Rozliczenie dotacji prawidłowe:	TAK					
Próba poddana kontroli:	100% dokumentacji dotyczącej badanego obszaru					
Wypłata zgodna z listą wypłat:	TAK		NIE			

Lista wypłat zgodna z wydanymi decyzjami:	<u>TAK</u>	NIE	
Wysokość świadczenia ustalona zgodnie z wytycznymi programu rządowego – tzn. w kwocie 100,00 zł miesięcznie dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne:	<u>TAK</u>	NIE	
Wnioski o przyznanie pomocy (dot. pomocy przysługującej matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego) złożono w terminie do 31 stycznia 2012 r. oraz 30 czerwca 2012 r. (dot. pomocy przysługującej matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego), bądź w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.	<u>TAK</u>	NIE	
Dowody spełniają wymogi art. 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.):	<u>TAK</u>	NIE	
Sposób ujęcia w ewidencji księgowej zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.):	<u>TAK</u>	NIE	
Czy zapisy w ewidencji księgowej były zgodne z dowodami księgowymi?	<u>TAK</u>	NIE	

Starszy Specjalista

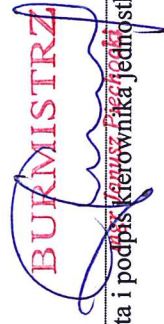


Katarzyna Marcinkowska

17.01.2013 r.

(data i podpis kontrolera)

BUKMISTRZ



(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Skarbnik Gminy

Danuta Bogacz

16.05.2013r.

(data i podpis skarbnika)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Łągniowie

Bożena Kubiś

17.05.2013r.

(data i podpis kierownika MGOPS)