

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:	Realizacja zadań własnych bieżących gmin – zasiłki stałe			Uwagi:
	Dział	Rozdział	§	
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:	MGOPS w Margoninie			
Koszt realizacji:	(Załączyć wyciąg z regulaminu organizacyjnego, opis stanowiska, zakres obowiązków itp.)			
W podziale	136.379,59 zł			
Kwotowo:	(Załączyć wydruki z ewidencji księgowej)			
Procentowo:	środków własnych:			
	0,00 zł			
	0%			
Kwota dotacji nienależnie pobranej:	środków budżetowych:			
	0,00 zł			
Dotacja	planowana:			
	otrzymana (załączyć wydruk z ewidencji):			
	147.238,00 zł			
Zwrot	Kwota:			
	Data (załączyć wyciąg bankowy):			
	NIE DOTYCZY			
Rozliczenie dotacji prawidłowe:	10.858,41 zł			
Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)	31.12.2012 r.			
	NIE			
Próba poddana kontroli:	TAK			
100% dokumentacji dotyczącej badanego obszaru	TAK			
Prawidłowość przyznawania zasiłku stałego (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady	TAK			
	NIE			

Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823)?			
Wyplata zgodna z listą wypłat:	<u>TAK</u>	NIE	
Lista wypłat zgodna z indywidualnymi decyzjami:			Za wyjątkiem wypłaty świadczenia Pani B.P. za styczeń 2012 r. Wysokość zasiłku stałego na styczeń 2012 r. - 75,81 zł (decyzja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie nr MGOPS.8210/36/2011 z 15 grudnia 2011 r.). Wypłacono 63,58 zł, co potwierdza <i>Lista wypłat nr 2/2012 (000004-2012)</i> z 19 stycznia 2012 r. (poz. 9) oraz Wyciąg bankowy nr 18 z 19 stycznia 2012 r. Niedopłata zasiłku stałego wyniosła 12,23 zł. Wyjaśniając przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie Pani Bożena Kaźmierczak wskazała, iż „decyzję na zasiłek stały przyznano do 26.01.2013r. i program POMOST błędnie przeliczył kwotę zasiłku stałego na dni i z tego względu wynika niezgodność w kwocie zasiłku. Ponieważ kolejny wniosek o zasiłek klientka złożyła dopiero w kwietniu 2012r. pracownik nie był w stanie zauważyć błędu wynikającego z błędów w programie. Gdyby była ciągłość zasiłku w lutym, błąd zapewne zostałby skorygowany.”.
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	

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Starszy Specjalista

[Signature]

Katarzyna Marcinkowska

17.05.2013r.

(data i podpis kontrolera)

Skarbnik Gminy

[Signature]

Danuta Bogacz

16.05.2013r

(data i podpis skarbnika)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Iargoniście
[Signature]
Bożena Kozłowska

17.05.2013r

(data i podpis kierownika MGOPS)