



SPRAWOZDANIE

z zadania zapewnającego Nr 1/2018

I. TEMAT I CEL ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Temat zadania zapewnającego – pomoc materialna dla uczniów.

Cel zadania zapewnającego – dokonanie oceny procedur udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

II. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Zakres podmiotowy zadania zapewnającego – audytem objęto Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Lipno.

Zakres przedmiotowy zadania zapewnającego – audytem objęto 80 decyzji dotyczących pomocy materialnej dla uczniów, w tym: 78 decyzji w sprawie udzielenia stypendium i 2 decyzje dotyczące zasiłków szkolnych za rok obrachunkowy 2017.

III. DATA ROZPOCZĘCIA ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Data rozpoczęcia zadania zapewnającego – 07.06.2018 roku.



IV. USTALENIA I OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE

Czynności w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów, powierzono Pani Beacie Marcinkowskiej pracującej na stanowisku inspektora ds. Oświaty i Ochrony p.poż. Urzędu Gminy Lipno.

W okresie objętym badaniem czynności w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów, powierzono Pani Darii Selmoser pracującej na stanowisku pomocy administracyjnej Urzędu Gminy Lipno.

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów Rada Gminy Lipno przyjęła Uchwałą Nr XXVIII/202/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipno.

Ww. Uchwała uregulowała zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipno. W powyższej uchwale określony został między innymi:

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
- formy stypendium szkolnego,
- tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
- tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 r. oraz wydrukiem do konta 130-854-85415-3240 na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 35.550,40 zł, w tym z dotacji 27.507,00 zł, ze środków własnych 8.043,40 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego za rok 2017 składane były przez wnioskodawców pisemnie i ewidencjonowane w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Gminy Lipno.



1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium

W roku 2017 złożono ogółem 78 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego z czego rozpatrzonych pozytywnie zostało 76 wniosków, odmownie 2 wnioski. Przyczyną odmowy udzielenia stypendium w obu przypadkach było przekroczenie miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, z czego:

- w roku szkolnym 2016/2017 (maj, czerwiec) złożono ogółem 42 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego z czego rozpatrzonych pozytywnie zostało 40 wniosków, 2 wnioski odmownie.
- w roku szkolnym 2017/2018 (sierpień – wrzesień) złożono ogółem 36 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego z czego rozpatrzonych pozytywnie zostało 36 wniosków.

Badaniu szczegółowemu poddano 78 decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego w 2017 roku, i tak:

1. Decyzja nr OW.4462.II.1.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 396,80 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 10.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
2. Decyzja nr OW.4462.II.2.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 793,60 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 12.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
3. Decyzja nr OW.4462.II.3.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 248,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 16.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
4. Decyzja nr OW.4462.II.4.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na



rok szkolny 2016/2017 w wysokości 396,80 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 16.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.

5. Decyzja nr OW.4462.II.5.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 17.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
6. Decyzja nr OW.4462.II.6.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 248,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 17.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
7. Decyzja nr OW.4462.II.7.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 1.240,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 18.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
8. Decyzja nr OW.4462.II.8.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 19.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
9. Decyzja nr OW.4462.II.9.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 22.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
10. Decyzja nr OW.4462.II.10.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 496,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 23.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
11. Decyzja nr OW.4462.II.11.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 248,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 23.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.



12. Decyzja nr OW.4462.II.12.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 396,80 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 23.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
13. Decyzja nr OW.4462.II.13.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 23.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
14. Decyzja nr OW.4462.II.14.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 24.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
15. Decyzja nr OW.4462.II.15.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 24.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
16. Decyzja nr OW.4462.II.16.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 496,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 25.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
17. Decyzja nr OW.4462.II.17.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. odmawiająca przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 z związku z przekroczeniem kwoty uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 26.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
18. Decyzja nr OW.4462.II.18.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 29.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.



19. Decyzja nr OW.4462.II.19.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 30.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
20. Decyzja nr OW.4462.II.20.1.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 892,80 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 31.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
21. Decyzja nr OW.4462.II.21.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 248,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 31.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
22. Decyzja nr OW.4462.II.22.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 496,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 31.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
23. Decyzja nr OW.4462.II.23.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 396,80 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 31.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
24. Decyzja nr OW.4462.II.24.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 248,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 31.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
25. Decyzja nr OW.4462.II.25.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 31.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.



26. Decyzja nr OW.4462.II.26.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. odmawiająca przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 z związku z przekroczeniem kwoty uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 01.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
27. Decyzja nr OW.4462.II.27.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 992,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 01.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
28. Decyzja nr OW.4462.II.28.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 744,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 01.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
29. Decyzja nr OW.4462.II.29.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 01.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
30. Decyzja nr OW.4462.II.30.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 496,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 01.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
31. Decyzja nr OW.4462.II.31.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 297,60 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 01.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
32. Decyzja nr OW.4462.II.32.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 744,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 01.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.



33. Decyzja nr OW.4462.II.33.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 01.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
34. Decyzja nr OW.4462.II.34.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 297,60 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 01.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
35. Decyzja nr OW.4462.II.35.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 496,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 02.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
36. Decyzja nr OW.4462.II.36.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 26.05.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
37. Decyzja nr OW.4462.II.37.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 248,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 02.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
38. Decyzja nr OW.4462.II.38.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 496,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 02.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
39. Decyzja nr OW.4462.II.39.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 396,80 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 02.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
40. Decyzja nr OW.4462.II.40.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 793,60 zł jednorazowo. Decyzja



została wydana na wniosek z dnia 02.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.

41. Decyzja nr OW.4462.II.41.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 1.785,60 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 02.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
42. Decyzja nr OW.4462.II.42.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 09.06.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
43. Decyzja nr OW.4462.II.1.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 99,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 30.08.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
44. Decyzja nr OW.4462.II.2.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 05.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
45. Decyzja nr OW.4462.II.3.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 496,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 05.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
46. Decyzja nr OW.4462.II.4.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 05.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.



47. Decyzja nr OW.4462.II.5.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 08.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
48. Decyzja nr OW.4462.II.6.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 248,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 08.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
49. Decyzja nr OW.4462.II.7.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 08.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
50. Decyzja nr OW.4462.II.8.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 11.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
51. Decyzja nr OW.4462.II.9.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 11.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
52. Decyzja nr OW.4462.II.10.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 620,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 12.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.



53. Decyzja nr OW.4462.II.11.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 12.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
54. Decyzja nr OW.4462.II.12.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 372,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 13.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
55. Decyzja nr OW.4462.II.13.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 13.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
56. Decyzja nr OW.4462.II.14.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 124,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 13.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
57. Decyzja nr OW.4462.II.15.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 496,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 13.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
58. Decyzja nr OW.4462.II.16.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 372,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 13.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.



59. Decyzja nr OW.4462.II.17.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 496,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 14.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
60. Decyzja nr OW.4462.II.18.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 297,60 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 14.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
61. Decyzja nr OW.4462.II.19.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne MT w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 620,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 14.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
62. Decyzja nr OW.4462.II.20.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 124,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 14.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
63. Decyzja nr OW.4462.II.21.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 744,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 14.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
64. Decyzja nr OW.4462.II.22.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 14.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.



65. Decyzja nr OW.4462.II.23.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 14.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
66. Decyzja nr OW.4462.II.24.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 99,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 14.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
67. Decyzja nr OW.4462.II.25.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 297,60 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 14.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
68. Decyzja nr OW.4462.II.26.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 396,80 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 14.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
69. Decyzja nr OW.4462.II.27.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 1.785,60 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 15.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
70. Decyzja nr OW.4462.II.28.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 297,60 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 15.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
71. Decyzja nr OW.4462.II.29.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres



- roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 297,60 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 15.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
72. Decyzja nr OW.4462.II.30.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 207,60 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 15.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
73. Decyzja nr OW.4462.II.31.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 595,20 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 15.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
74. Decyzja nr OW.4462.II.32.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 15.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
75. Decyzja nr OW.4462.II.33.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 198,40 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 15.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
76. Decyzja nr OW.4462.II.34.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 372,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 15.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.
77. Decyzja nr OW.4462.II.35.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 297,60 zł jednorazowo.



Decyzja została wydana na wniosek z dnia 15.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.

78. Decyzja nr OW.4462.II.36.2.2017 z dnia 05.12.2017 r. przyznająca stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym na okres roku szkolnego 2017/2018 w wysokości 248,00 zł jednorazowo. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 21.09.2017 r. do którego dołączono oświadczenie o dochodach.

W toku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że prawidłowo przeliczono kryterium dochodowe wynikające z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Dokumentacje natomiast na podstawie których przyznawano stypendia oraz wydawano decyzje były kompletne.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. do Urzędu Gminy Lipno wpłynęły 2 wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego.

Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem przyznano 2 zasiłki szkolne w łącznej wysokości 1.500,00 zł.

Badaniem objęto obie decyzje dotyczące przyznania zasiłku szkolnego tj. decyzje:

- Nr OW.4462.II.1.2017 z dnia 29.03.2017 r. na kwotę 500,00 zł jednorazowo,
- Nr OW.4462.II.2.2017 z dnia 29.03.2017 r. na kwotę 1.000,00 zł jednorazowo.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego została przyznana zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lipno Nr XXVIII/202/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Lipno.



Oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym niniejszym zadaniem zapewniającym dokonano przy zastosowaniu kryterium legalności i kryterium rzetelności.

Słabości mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym niniejszym zadaniem zapewniającym przy zastosowaniu ww. kryteriów oceny nie stwierdzono.

V. ZALECENIA

Z uwagi na nie stwierdzenie słabości mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym niniejszym zadaniem zapewniającym przy zastosowaniu do oceny kryterium legalności i kryterium rzetelności, zaleceń nie wydano.

VI. ODNIESIENIE SIĘ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO DO ZGŁOSZONYCH ZASTRZEŻEŃ

W związku z uzgodnieniem przez audytora wewnętrznego z audytowanym w dniu 19.07.2018 roku wstępnych wyników audytu wewnętrznego – protokół z narady zamykającej zadanie zapewniające Nr 1/2018, ww. zastrzeżeń nie zgłoszono.

VII. OGÓLNA OCENA ADEKWATNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI OBJĘTYM ZADANIEM ZAPEWNIAJĄCYM

Procedury dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w Urzędzie Gminy Lipno funkcjonują prawidłowo tj. w zgodności z obowiązującymi w jednostce uregulowaniami wewnętrznymi oraz przepisami prawa. Wobec powyższego stwierdzić należy, że:

- prawidłowo opracowano uregulowania wewnętrzne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
- przyznawanie pomocy odbywa się na podstawie kompletnych dokumentacji stanowiących podstawę udzielenia pomocy,



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

- przy udzielaniu pomocy materialnej dla uczniów stosowano zasady wynikające z uregulowań wewnętrznych.

VIII. DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Data sporządzenia sprawozdania – 24.07.2018 roku.

IX. IMIĘ I NAZWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO REALIZUJĄCEGO ZADANIE ORAZ JEGO PODPIS

Audytor wewnętrzny – Barbara Pierzchlewicz

Audytor wewnętrzny

Barbara Pierzchlewicz

.....
Pieczeńć i podpis