



SPRAWOZDANIE

z zadania zapewnającego Nr 1/2019

I. TEMAT I CEL ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Temat zadania zapewnającego – świadczenia rodzinne.

Cel zadania zapewnającego – dokonanie oceny realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

II. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Zakres podmiotowy zadania zapewnającego – audytem objęto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Zakres przedmiotowy zadania zapewnającego – audytem objęto świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

III. DATA ROZPOCZĘCIA ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Data rozpoczęcia zadania zapewnającego – 07.02.2019 roku.



IV. USTALENIA I OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE

Podstawowymi aktami normatywnymi regulującymi zasady przyznawania świadczeń rodzinnych są:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1952),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1466),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 roku poz. 1238).

Czynności w zakresie udzielania świadczeń rodzinnych, powierzono:

- Pani Honoracie Siejak pracującej na stanowisku pomocy administracyjnej,
- Pani Martynie Majcherek pracującej na stanowisku referenta,
- Pani Małgorzacie Wysockiej pracującej na stanowisku pomocy administracyjnej.

Do badania wyselekcjonowano 40 przypadkowo wybranych decyzji z badanego okresu tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., i tak:



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Nr i data decyzji	Data złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia	Treść decyzji dotycząca okresu i wysokości świadczenia	Termin wypłaty świadczenia wynikający z decyzji	Nr i data listy
GOPS 430.ZR.000755.2018 z dnia 22.11.2018	24.10.2018	Decyzja przyznająca: – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat w kwocie 124,00 zł miesięcznie na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31, – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznany w kwocie 100,00 zł jednorazowo, do wypłaty w m-cu wrześniu 2019, – dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła, przyznany w kwocie 69,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-06-30. – dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła, przyznany w kwocie 69,00 zł miesięcznie, na okres od 2019-09-01 do 2019-10-31.	przelew, wypłacane do dnia 30 każdego miesiąca	ŚR/130/2018 z dnia 19-12-2018r.



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

GOPS 430.ZR.000822.2018 z dnia 26.11.2018	18.09.2018 r.	Decyzja przyznająca: - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat w kwocie 124,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31, - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przyznany w kwocie 100,00 zł jednorazowo, do wypłaty w m-cu wrześniu 2019.	przelew, wypłacane w terminie do dnia 30 każdego miesiąca	ŚR/212/2018 z dnia 30.11.2018r. ŚR/1309/2018 z dnia 19.12.2018r.
GOPS 430.ZR.000826.2018 z dnia 26.11.2018	10.09.2018 r.	Decyzja przyznająca: - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat w kwocie 95,00 zł miesięcznie, na okres 2018-11-01 do 2019-07-31. - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat w kwocie 124,00 zł miesięcznie, na okres od 2019-08-01 do 2019-10-31.	przelew, wypłacane w terminie do dnia 30 każdego miesiąca.	ŚR/129/2018 z dnia 18.12.2018r. ŚR/130/2018 z dnia 19.12.2018r.
GOPS 430.ZR.000243.2018 z dnia 04.07.2018	20.06.2018 r.	Decyzja przyznająca: - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat w kwocie 124,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-06-01 do 2018-10-31. - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przyznany w kwocie 100,00 zł jednorazowo, do wypłaty w m-cu wrześniu 2018.	przelew, wypłacane w terminie do dnia 30 każdego miesiąca	ŚR/110/2018 z dnia 22.10.2018r.



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

GOPS 430.ZR.000144.2018 z dnia 26.03.2018	13.03.2018 r.	<p>Decyzja przyznająca:</p> <ul style="list-style-type: none">- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat w kwocie 95,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-03-01 do 2018-10-31.- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat w kwocie 95,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-03-01 do 2018-10-31.	przelew, wypłacane w terminie do dnia 30 każdego miesiąca	ŚR/110/2018 z dnia 22.10.2018r.
GOPS 430.ZR.000733.2018 z dnia 21.11.2018	14.08.2018 r.	<p>Decyzja przyznająca:</p> <ul style="list-style-type: none">- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat w kwocie 124,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31.- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat w kwocie 124,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31.- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przyznany w kwocie 100,00 zł jednorazowo, do wypłaty w m-cu wrześniu 2019.- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przyznany w kwocie 100,00 zł jednorazowo, do wypłaty w m-cu wrześniu 2019.	przelew, wypłacane w terminie do dnia 30 każdego miesiąca.	ŚR/121/2018 z dnia 31.11.2018r. ŚR/130/2018 z dnia 19.12.2018r.



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

GOPS 430.ZR.000821.2018 z dnia 26.11.2018	z dnia 26.09.2018r.	<p>Decyzja przyznająca:</p> <ul style="list-style-type: none">- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat w kwocie 95,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31.- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat w kwocie 124,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31.- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-opieka nad jednym dzieckiem, przyznany w kwocie 400,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31	przelew, wypłacane w terminie do dnia 30 każdego miesiąca.	ŚR/121/2018 z dnia 30.11.2018r. ŚR/130/2018 z dnia 19.12.2018r.
GOPS 430.ZR.000483.2017 z dnia 04.10.2017	22.08.2017 r.	<p>Decyzja przyznająca:</p> <ul style="list-style-type: none">- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat w kwocie 124,00 zł miesięcznie, na okres od 2017-11-01 do 2018-10-31.- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 18-24 lat w kwocie 135,00 zł miesięcznie, na okres od 2017-11-01 do 2018-10-31.- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przyznany w kwocie 100,00 zł jednorazowo, do wypłaty w m-cu wrześniu 2018.- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przyznany w kwocie 100,00 zł jednorazowo, do wypłaty w m-cu wrześniu 2018.- dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie	przelew, wypłacane w terminie do dnia 30 każdego miesiąca.	ŚR/109/2018 z dnia 17.10.2018r.



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

		<p>wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, przyznany w kwocie 69,00 zł miesięcznie, na okres od 2017-11-01 do 2018-06-30</p> <p>– dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, przyznany w kwocie 69,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-09-01 do 2018-10-31.</p>		
<p>GOPS 430.ZR.000884.2018 z dnia 04.12.2018</p>	<p>29.08.2018 r.</p>	<p>Decyzja przyznająca:</p> <p>– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 18-24 lat w kwocie 135,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31</p> <p>– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, przyznany w kwocie 110,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31.</p> <p>– dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przyznany w kwocie 100,00 z jednorazowo, do wypłaty w m-cu wrześniu 2019.</p> <p>– dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła, przyznany w kwocie 69,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-06-30</p> <p>– dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do</p>	<p>przelew, wypłacane w terminie do dnia 30 każdego miesiąca.</p>	<p>ŚR/129/2018 z dnia 18.12.2018r. ŚR/130/2018 z dnia 19.12.2018r.</p>



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

			miejscowości w której znajduje się szkoła, przyznany w kwocie 69,00 zł miesięcznie, na okres od 2019-09-01 do 2019-10-31		
GOPS 430.ZR.000895.2018 z dnia 05.12.2018	03.12.2018 r.	Decyzja przyznająca: – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat w kwocie 95,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-12-01 do 2019-10-31.	przelew, wyplacane w terminie do dnia 30 każdego miesiąca.	ŚR/130/2018 z dnia 19.12.2018r.	
GOPS 430.ZR.000337.2018 z dnia 04.10.2018	16.08.2018r.	Decyzja przyznająca: – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat w kwocie 95,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31. – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat w kwocie 95,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-01-31. – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat w kwocie 124,00 zł miesięcznie, na okres od 2019-02-01 do 2019-10-31.	przelew, wyplacane w terminie do dnia 30 każdego miesiąca	ŚR/121/2018 z dnia 30.11.2018r. ŚR/130/2018 z dnia 19.12.2018r.	
GOPS.430.ZR.000623.2018 z dnia 16.11.2018 r.	28.08.2018 r.	Decyzja przyznająca: – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat w kwocie 95,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31.	przelew, wyplacane świadczenie do dnia 30 każdego miesiąca.	ŚR/121/2018 30.11.2018r. ŚR/130/2018 z dnia 19.12.2018r.	



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

GOPS.430.ZR.000899.2018 z dnia 07.12.2018	18.10.2018r.	Decyzja przyznająca: – zasiłek rodzinny na dziecko do 5 lat w kwocie 95,00 zł miesięcznie, na okres 2018-11-01 do 2019-07-31. – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat, przyznany na BP, w kwocie 95,00 zł miesięcznie, na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31. – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat w kwocie 124,00 zł miesięcznie, na okres od 2019-08-01 do 2019-10-31.	świadczenie będzie wypłacane do dnia 30 każdego miesiąca,	ŚR/129/2018 z dnia 18.12.2018r. ŚR/130/2018 z dnia 19.12.2018r.
--	--------------	---	---	--

Świadczenia rodzicielskie

Nr i data decyzji	Data złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia	Treść decyzji dotycząca okresu i wysokości świadczenia	Termin wypłaty świadczenia wynikający z decyzji	Nr i data listy
GOPS.430.ŚR.000201.2018 z dnia 09.05.2018 r.	07.05.2018	– świadczenie rodzicielskie na dziecko od 23.04.2018 r. do 22.04.2019 r. w wysokości 1.000,00 zł, z tym że w miesiącu kwietniu 2018 r. kwota będzie wynosić 255,70 zł, natomiast w miesiącu kwietniu 2019 r. kwota będzie wynosić 733,40 zł.	przelew, wypłacane w terminie 30 każdego miesiąca	Lista nr R/18/2018 z dnia 22.10.2018 r. Lista nr R/19/2018 z dnia 08.11.2018



OCHMANSCY Sp. z o.o.

				Lista nr R/21/2018 z dnia 07.12.2018 r.
				Lista nr R/17/2018 z dnia 17.10.2018 r.
GOPS.430.ŚR.000327.2018 z dnia 28.09.2018 r.	04.09.2018	- świadczenie rodzicielskie na dziecko od 30.08.2018 r. do 29.08.2019 r. w wysokości 1.000,00 zł, z tym że w miesiącu sierpniu 2018 r. kwota będzie wynosić 64,60 zł, natomiast w miesiącu sierpniu 2019 r. kwota będzie wynosić 935,50 zł.	przelew, wyplacane w terminie 30 każdego miesiąca	Lista nr R/19/2018 z dnia 08.11.2018
GOPS.430.ŚR.000174.2018 z dnia 16.04.2018 r.	09.04.2018	- świadczenie rodzicielskie na dziecko od 20.03.2018 r. do 19.03.2019 r. w wysokości 1.000,00 zł, z tym że w miesiącu marcu 2018 r. kwota będzie wynosić 387,10 zł, natomiast w miesiącu marcu 2019 r. kwota będzie wynosić 613,00 zł.	przelew, wyplacane w terminie 30 każdego miesiąca	Lista nr R/21/2018 z dnia 07.12.2018 r.
				Lista nr R/18/2018 z dnia 22.10.2018 r.
				Lista nr R/19/2018 z dnia 08.11.2018



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

					Lista nr R/21/2018 z dnia 07.12.2018 r.
					Lista nr R/18/2018 z dnia 22.10.2018 r.
GOPS.430.ŚR.000301.2018 z dnia 28.08.2018 r.	13.08.2018	- świadczenie rodzicielskie na dziecko od 01.09.2018 r. do 26.07.2019 r. w wysokości 1.000,00 zł, z tym że w miesiącu lipcu 2019 r. kwota będzie wynosić 838,80 zł.		przelew, wyplacane w terminie 30 każdego miesiąca	Lista nr R/19/2018 z dnia 08.11.2018
GOPS.430.ŚR.000208.2018 z dnia 14.05.2018 r.	07.05.2018	- świadczenie rodzicielskie na dziecko od 11.04.2018 r. do 10.04.2019 r. w wysokości 1.000,00 zł, z tym że w miesiącu kwietniu 2018 r. kwota będzie wynosić 666,70 zł, natomiast w miesiącu kwietniu 2019 r. kwota będzie wynosić 333,40 zł.		przelew, wyplacane w terminie 30 każdego miesiąca	Lista nr R/17/2018 z dnia 17.10.2018 r. Lista nr R/19/2018 z dnia 08.11.2018



OCHMANSCY Sp. z o.o.

				Lista nr R/21/2018 z dnia 07.12.2018 r.
				Lista nr R/17/2018 z dnia 17.10.2018 r.
GOPS.430.ŚR.000258.2018 z dnia 10.07.2018 r.	02.07.2018	- świadczenie rodzicielskie na dziecko od 06.06.2018 r. do 05.06.2019 r. w wysokości 1.000,00 zł, z tym że w miesiącu czerwcu 2018 r. kwota będzie wynosić 833,40 zł, natomiast w miesiącu czerwcu 2019 r. kwota będzie wynosić 166,70 zł.	przelew, wyplacane w terminie 30 każdego miesiąca	Lista nr R/19/2018 z dnia 08.11.2018
GOPS.430.ŚR.000312.2018 z dnia 17.07.2018 r.	21.08.2018	- świadczenie rodzicielskie na dziecko od 13.08.2018 r. do 12.08.2019 r. w wysokości 1.000,00 zł, z tym że w miesiącu sierpniu 2018 r. kwota będzie wynosić 613,00 zł, natomiast w miesiącu sierpniu 2019 r. kwota będzie wynosić 387,10 zł.	przelew, wyplacane w terminie 30 każdego miesiąca	Lista nr R/21/2018 z dnia 07.12.2018 r.
				Lista nr R/18/2018 z dnia 22.10.2018 r.
				Lista nr R/19/2018 z dnia 08.11.2018



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

				Lista nr R/21/2018 z dnia 07.12.2018 r.
GOPS.430.ŚR.000903.2018 z dnia 10.12.2018 r.	03.12.2018	- świadczenie rodzicielskie na dziecko od 13.11.2018 r. do 12.11.2019 r. w wysokości 1.000,00 zł, z tym że w miesiącu listopadzie 2018 r. kwota będzie wynosić 600,00 zł, natomiast w miesiącu listopadzie 2019 r. kwota będzie wynosić 400,00 zł.	przelew, wypłacane w terminie 30 każdego miesiąca	Lista nr R/22/2018 z dnia 18.12.2018 r.
GOPS.430.ŚR.000334.2018 z dnia 03.10.2018 r.	13.08.2018	- świadczenie rodzicielskie na dziecko od 02.09.2018 r. do 01.09.2019 r. w wysokości 1.000,00 zł, z tym że w miesiącu wrześniu 2018 r. kwota będzie wynosić 966,70 zł, natomiast w miesiącu wrześniu 2019 r. kwota będzie wynosić 33,40 zł.	przelew, wypłacane w terminie 30 każdego miesiąca	Lista nr R/17/2018 z dnia 17.10.2018 r. Lista nr R/19/2018 z dnia 08.11.2018 Lista nr R/21/2018 z dnia 07.12.2018 r.



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

GOPS.430.ŚR.000810.2018 z dnia 23.11.2018 r.	26.10.2018	-- świadczenie rodzicielskie na dziecko od 19.10.2018 r. do 18.10.2019 r. w wysokości 1.000,00 zł, z tym że w miesiącu październiku 2018 r. kwota będzie wynosić 419,40 zł, na tomista w miesiącu październiku 2019 r. kwota będzie wynosić 580,70 zł.	przelew, wyplacane w terminie 30 każdego miesiąca	Lista nr R/20/2018 z dnia 26.11.2018 Lista nr R/21/2018 z dnia 07.12.2018 r.
---	------------	---	---	---

Zasilek pielęgnacyjny

Nr i data decyzji	Data złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia	Treść decyzji dotycząca okresu i wysokości świadczenia	Termin wypłaty świadczenia wynikający z decyzji	Nr i data listy
GOPS 430.ZP.000833.2018 z dnia 27.11.2018 r.	09.11.2018	zasilek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia przyznany na dziecko od 01.08.2018 do 30.09.2020 w wysokości: - od 01.08.2018 r. do 31.10.2018 r. - 153,00 zł, - od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. - 184,42 zł - od 01.11.2019 r. do 30.09.2020 r. - 215,84 zł.	przelew, realizowany do dnia 30 każdego miesiąca	Lista wypłat nr: ŚR/124/2018 z dnia 07.12.2018r.



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

GOPS 430.ZP.000913.2018 z dnia 13.12.2018 r.	13.12.2018	zasitek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia przyznany na dziecko od 01.10.2018 do 31.12.2023 w wysokości: - od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - 184,42 zł, - od 01.11.2019 do 31.12.2023 r. - 215,84 zł.	przelew, realizowany do dnia 30 każdego miesiąca	Lista wypłat nr: ŚR/127/2018 z dnia 18.12.2018r.
--	------------	--	---	--

Specjalny zasitek opiekuńczy

Nr i data decyzji	Data złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia	Treść decyzji dotycząca okresu i wysokości świadczenia	Termin wypłaty świadczenia wynikający z decyzji	Nr i data listy
GOPS 430.SZO.000924.2018 z dnia 18.12.2018	29.10.2018	specjalny zasitek opiekuńczy od 01.11.2018 do 31.10.2019 w wysokości 620,00 zł miesięcznie.	przelew, wypłacany w terminie do dnia 30 każdego miesiąca	Lista nr SR/131/2018 z dnia 20.12.2018r.
GOPS 430.SZO.000313.2018 z dnia 18.09.2018	01.08.2018	specjalny zasitek opiekuńczy od 01.11.2018 do 31.10.2019 w wysokości 620,00 zł miesięcznie.	przelew, wypłacany w terminie do dnia 30 każdego miesiąca	Lista nr ŚR/113/2018 z dnia 08.11.2018r. Lista nr SR/1125/2018 z dnia 07.12.2018r.



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

GOPS 430.SZO.000314.2018 z dnia 20.09.2018	08.08.2018	specjalny zasiłek opiekuńczy ¹ do 31.10.2019 w wysokości 620,00 zł miesięcznie. od 01.11.2018	przelew, wypłacony w terminie do dnia 30 każdego miesiąca	Lista nr ŚR/113/2018 z dnia 08.11.2018r. Lista nr SR/1125/2018 z dnia 07.12.2018r.
GOPS 430.SZO.000872.2018 z dnia 03.12.2018	30.08.2018	specjalny zasiłek opiekuńczy do 31.10.2019 w wysokości 620,00 zł miesięcznie. od 01.11.2018	przelew, wypłacony w terminie do dnia 30 każdego miesiąca	Lista nr ŚR/122/2018 z dnia 05.12.2018r.
GOPS 430.SZO.000908.2018 z dnia 11.12.2018	19.09.2018	specjalny zasiłek opiekuńczy do 31.10.2019 w wysokości 620,00 zł miesięcznie. od 01.11.2018	przelew, wypłacony w terminie do dnia 30 każdego miesiąca	Lista nr ŚR/131/2018 z dnia 20.12.2018r.



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Nr i data decyzji	Data złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia	Treść decyzji dotycząca okresu i wysokości świadczenia	Termin wypłaty świadczenia wynikający z decyzji	Nr i data listy
GOPS 430.B.000584.2018 z dnia 16.11.2018	18.10.2018	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo.	Przelew do dnia 19.11.2018r.	Lista nr B/30/2018 z dnia 19.11.2018 r.
GOPS 430.B.000247.2018 z dnia 04.07.2018	28.06.2018	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo.	Przelew do dnia 28.07.2018r.	Lista nr B/19/2018 z dnia 13.07.2018 r.
GOPS 430.B.000919.2018 z dnia 27.12.2018	13.12.2018	Odmowa wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	-	-
GOPS 430.B.000911.2018 z dnia 12.12.2018	03.12.2018	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo.	Przelew do dnia 03.01.2019r.	Lista nr B/33/2018 z dnia 28.12.2018 r.
GOPS 430.B.000333.2018 z dnia 03.10.2018	07.09.2018	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo.	Przelew do dnia 07.10.2018r.	Lista nr B/25/2018 z dnia 04.10.2018 r.



OCHMAŃSCY Sp. z o.o.

GOPS 430.B.000309.2018 z dnia 14.09.2018	21.08.2018	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo.	Przelew do dnia 21.09.2018r.	Lista nr B/23/2018 z dnia 21.09.2018 r.
GOPS 430.B.000257.2018 z dnia 09.07.2018	02.07.2018	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo.	Przelew do dnia 02.08.2018r.	Lista nr B/19/2018 z dnia 13.07.2018 r.
GOPS 430.B.000207.2018 z dnia 14.05.2018	07.05.2018	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo.	Przelew do dnia 07.06.2018r.	Lista nr B/15/2018 z dnia 25.05.2018 r.
GOPS 430.B.000607.2018 z dnia 16.11.2018	29.10.2018	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo.	Przelew do dnia 29.11.2018r.	Lista nr B/30/2018 z dnia 19.11.2018 r.
GOPS 430.B.000352.2018 z dnia 18.10.2018	28.09.2018	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo.	Przelew do dnia 28.10.2018r.	Lista nr B/28/2018 z dnia 25.10.2018 r.



Badanie powyższej dokumentacji wykazało, że:

- wysokość kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami zasiłków wraz z dodatkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.
- zbiory danych poszczególnych świadczeniobiorców zawierały dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego.

Podczas badania porównano ponadto kwoty świadczeń wynikające z decyzji z kwotami świadczeń wyszczególnionymi na sporządzonych listach płac na dany miesiąc stanowiącymi podstawę wypłaty tych świadczeń. Różnic w powyższym zakresie nie stwierdzono.

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 08.03.2019 roku wstępnych wyników audytu wewnętrznego – protokół z narady zamykającej zadanie zapewniające Nr 1/2019, ww. zastrzeżeń nie zgłoszono.

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

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie funkcjonuje prawidłowo tj. w zgodności z obowiązującymi w jednostce uregulowaniami wewnętrznymi oraz przepisami prawa. Wobec powyższego stwierdzić należy, że:

- zadania w ramach pomocy społecznej realizowane są przez osoby upoważnione,
- prowadzono weryfikację składanych wniosków,
- udzielano świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi zasadami,
- wypłacania świadczeń dokonywano w zgodności z wydanymi przez organ decyzyjnymi administracyjnymi.

VIII. DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Data sporządzenia sprawozdania – 12.03.2019 roku.

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

Audytora wewnętrznego – Barbara Pierzchlewicz

Audytora wewnętrznego
Barbara Pierzchlewicz
Barbara Pierzchlewicz

.....
Pieczęć i podpis