

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2020

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 19 października 2020 roku

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełniła Wiesława Jaranowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Jarosław Dornakowski - Przewodniczący,
2. Agnieszka Kowalkowska - Zastępca Przewodniczącego,
3. Roman Kaliszewski - członek,
4. Rafał Roman - członek,
5. Andrzej Roskowski - członek.

Czas kontroli: 6 lipca 2020r.

Przedmiot kontroli:

Kontrola zasad przyznawania zasiłków celowych

Osoby udzielające informacji:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy Wiesława Jaranowska

Ustalenia faktyczne:

Komisja zapoznała się z następującymi danymi niezbędnymi do kontroli:

- a) zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,
- b) zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
 - specjalny zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi

Podstawą otrzymania zasiłku jest złożenie wniosku wszczynające postępowanie, które zakończone jest wydaniem decyzji. W procedurze przyznawania zasiłku celowego obowiązuje wywiad + do-

wody poniesionych wydatków. Wszystkie koszty poniesione przez GOPS są udokumentowane. Każdy z wnioskodawców podpisuje oświadczenie o stanie faktycznym pod odpowiedzialnością karną.

Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości:

W zasadach przyznawania zasiłków celowych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

Wnioski lub stanowisko komisji rewizyjnej –

Brak

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Komisja w składzie podczas przyjęcia protokołu:

J. Dornakowski

A. Kowalkowska

R. Kaliszewski

R. Roman

A. Roskowski

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 19 października 2020 r.

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica,

