

WPS.VII.MJ.0932/17/07

- Wybieg 2 protokołu -

Id 2644/07

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy Łabiszyn
ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn

[Signature]

NIP 5621520365
REGON 090565670

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta i Gminy w Łabiszynie

Burmistrz – Jacek Idzi Kaczmarek

Skarbnik Gminy – Iwona Krajka

2. Kontrolę przeprowadzili:

Magdalena Jęziorowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko -

– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierownik kontroli,

Paweł Klamka – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

Maciej Nawrocki – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko -

– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

działający na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
do przeprowadzenia kontroli nr 1398/06 z dnia 29.12.2006 r., nr 1400/06/A z dnia
29.12.2006 r., nr 104/07 z dnia 15.01.2007 r.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 1 – 15.03.2007 r.

4. Przedmiotowy zakres i okres objęty kontrolą: analiza dokumentacji dotyczących udzielania świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej (prawidłowość kompletowania dokumentów, prawidłowość przyjmowania wniosków oraz wystawiania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej); analiza środków wykorzystanych na realizację świadczeń, rozdział „85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zalecenia pokontrolne.

Wskazuje się Jednostce kontrolowanej na:

- potwierdzanie daty wpływu na załącznikach do wniosków;
- zamieszczanie w pouczeniu decyzji administracyjnych w pełnym brzmieniu art. 25 ust. 1 oraz art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- umieszczanie w podstawie prawnej decyzji administracyjnych aktu wykonawczego: rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne;
- w przypadku dokonywania skreśleń, poprawek na decyzjach administracyjnych i innych dokumentach stosowania zasad określonych w ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694);
- stosowanie pieczęci nagłówkowych zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych;