

Protokół  
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w OPS  
w Domaszowicach z zakresu świadczeń rodzinnych  
z dnia 26 października 2016 r.

Kontrolę przeprowadziła w dniu 26 października 2016 r. Pani Alicja Piasecka-  
Sekretarz Gminy Domaszowice.

Kontrolę przeprowadzono w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach,  
reprezentowanym przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach Panią  
Bożenę Białkowską .

Kontrolą objęto sprawę w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2016 r.

Przedmiotem kontroli objęto sprawę realizacji świadczeń rodzinnych wraz  
z należnymi dodatkami a także sprawy w zakresie spraw administracyjnych.  
Kontrolą objęte zostałyteczki osobowe z zakresu świadczeń rodzinnych j/n :

I. [REDAKTOWANE] - wnioskodawca złożyła wniosek  
o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z należnymi dodatkami na trójkę  
dzieci

W teczce znajdują się następujące dokumenty :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do  
zasiłku rodzinnego.
- oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym  
opodatkowaniu, podatkiem dochodowym od osób fizycznych ,  
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy x2,
- oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego x 2 ,
- oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów przez  
osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym  
poprzedzającym okres zasiłkowy,
- zaświadczenie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie,
- zaświadczenie o dochodach z US Namysłów za 2014 r. x 2
- zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku,
- zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku  
rodzinnego ,
- oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku  
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy x 2,
- wyliczenia podmiotu realizującego świadczenia za 2014 r.
- decyzja o przyznaniu w/w świadczeń .

Dokumenty złożone zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r.  
o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2015 poz. 114 z późn. zm )

Decyzją Nr OPS.4700.89.2015 z dnia 12-10-2015r. przyznano następujące świadczenia :

1. Zasiłek rodzinny na dziecko [REDAKTOWANE] w kwocie : 118.00 zł  
miesięcznie, na okres : 01.11.2015r. do 29.06.2016 r.
2. Zasiłek rodzinny na dziecko [REDAKTOWANE] w kwocie :  
118.00 zł miesięcznie na okres : 01.11.2015r. do 31.10.2016 r.

3. Zasiłek rodzinny na dziecko [REDACTED] w kwocie 129.00 zł miesięcznie na okres : 01.03.2016r. do 31.10.2016 r.
4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – na dziecko: [REDACTED] w kwocie : 100.00 zł. jednorazowo.
5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- na dziecko [REDACTED] w kwocie 100.00 zł jednorazowo.
6. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła dla [REDACTED] w kwocie : 63.00 zł miesięcznie na okres : 01.11.2015r. do 30.06.2016 r.
7. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła dla [REDACTED] w kwocie : 63.00 zł miesięcznie na okres : 01.09.2016r. do 31.10.2016 r.

Po rozpatrzeniu wniosku [REDACTED] o przyznanie zasiłków rodzinnych i należnych dodatków stwierdzono, że w/w spełnia przesłanki określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.).  
Stwierdza się zgodność przyznanych świadczeń.

II. [REDACTED] – wnioskodawca złożyła wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z należnymi dodatkami na trójkę dzieci.

W teczce znajdują się następujące dokumenty :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
- oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu, podatkiem dochodowym od osób fizycznych , osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ,
- oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego ,
- oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
- zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego ,
- decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych Nr ŚR/008823/ZR/15 z dnia 25.09.2015r. wraz z dokumentacją,
- potwierdzenie odbioru dokumentów z MOPS Wrocław,
- wyrok o zasądzeniu alimentów ,
- potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- decyzja administracyjna w sprawie zmiany nazwiska,
- ksero dowodu osobistego , [REDACTED]

Dokumenty złożone zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r.  
o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2015 poz. 114 z późn. zm )

Decyzją Nr OPS.4700.28.2016 z dnia 28-07-2016r. przyznano następujące świadczenia :

1. Zasiłek rodzinny na dziecko [REDAKTED] w kwocie : 118.00 zł miesięcznie. na okres : 01.07.2016 do do 31.10.2016 r.
2. Zasiłek rodzinny na dziecko [REDAKTED] w kwocie: 118,00 zł miesięcznie na okres : 01.07.2016r. do 31.10.2016 r.
3. Zasiłek rodzinny na dziecko [REDAKTED] w kwocie 118.00 zł miesięcznie na okres : 01.07.2016r. do 31.10.2016 r.
4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – na dziecko: [REDAKTED] w kwocie: 100,00 zł. jednorazowo.
5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- na dziecko [REDAKTED] kwocie 100,00 zł jednorazowo.
6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- na dziecko [REDAKTED] kwocie 100,00 zł jednorazowo.
7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej [REDAKTED] w kwocie 90,00 zł. miesięcznie na okres od 01.07.2016r. do 31.10.2016r.

Po rozpatrzeniu wniosku [REDAKTED] o przyznanie zasiłku rodzinnego i należnych dodatków stwierdzono, że w/w spełnia przesłanki określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) .

Stwierdza się zgodność przyznanych świadczeń.

III. Pan [REDAKTED] złożyła wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

W teczce znajdują się następujące dokumenty:

- Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
- Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku
- Ksero odpisu skróconego aktu urodzenia
- Ksero dowodów osobistych
- Zaświadczenie lekarskie
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
- Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym x2
- Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego x2
- Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne x2
- Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy x2
- Decyzja o przyznaniu w/w świadczenia
- Metryka sprawy

Dokumenty złożone zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 poz. 114 z późn. zm.)

Decyzją Nr 4703.9.2016 z dnia 04.04.2016 przyznano następujące świadczenie:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, [REDAKTOWANE] w kwocie 1000,00 zł.

Po rozpatrzeniu wniosku Pan [REDAKTOWANE] przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka stwierdzono, że w/w spełnia przesłanki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Stwierdza się zgodność przyznanego świadczenia.

Wnioski kontroli:

Przeprowadzona kontrola miała wykazać, czy dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy przestrzegane są i stosowane zasady ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

W dokumentacji poddanej badaniu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stwierdzam, że dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy, rzetelny i estetyczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze stron.

Osoba kontrolująca:

.....  
Sekretarz Gminy.....

mgr Alicja Plasecka

Osoba kontrolowana:

.....