

Białystok, 2010.08.09.

PS.I.MK.0932-3-3/2010



Pan  
Wojciech Borzym  
Burmistrz Drohiczyzna

*P. Sekretar*  
*P. Wolcuh*  
*Przemyślany na BIP*  
*Jan*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej przeprowadzili w Urzędzie Miejskim oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie kontrolę koordynowaną w dniach od 5 do 7 lipca 2010 roku w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych za okres od 1 listopada 2009 r. do dnia kontroli oraz wykorzystania dotacji z budżetu państwa na finansowanie w/w świadczeń w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 2 sierpnia 2010 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, po zweryfikowaniu losowo wybranych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych ustalono, że wypełniane były one prawidłowo, opatrzone podpisem wnioskodawcy i datą wpływu do organu właściwego. Świadczenia przyznawano w oparciu o złożony przez osobę ubiegającą się wniosek wraz z dokumentami. Decyzje dotyczące przyznania świadczeń rodzinnych zawierały czasokres ich przyznania, kwotę, termin i sposób wypłaty oraz pouczenia o konieczności powiadamiania organu o zmianie sytuacji mającej wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, a także pouczenie, iż świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi. Wysokość świadczeń ustalana była prawidłowo, a terminy wypłat zgodne z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Decyzje administracyjne podejmowano w terminie, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 kpa.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że dotacja budżetowa przekazana gminie Drohiczyń w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdziale 85212 została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i wysokością.

W dniu rozpoczęcia kontroli obsługa finansowo-księgowa MGOPS prowadzona była przez księgowość Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, co jest niezgodne z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Powyższy przepis obliuguje jednostkę sektora finansów publicznych (taką jednostką jest również MGOPS) do prowadzenia księgowości „we własnym zakresie” przez pracownika tej jednostki, któremu kierownik powierzył obowiązki w tym zakresie jak również ponosi on odpowiedzialność za ich należyte wypełnianie.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest p. Bożena Chrzastowska, kierownik MGOPS w Drohiczynie.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:**

- prowadzenie księgowości „we własnym zakresie” przez MGOPS w Drohiczynie, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

*Andrzej Kozłowski*  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:  
p. Bożena Chrzastowska  
Kierownik MGOPS w Drohiczynie