

Protokół

z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 29 września 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze .

Osoba kontrolująca – Sekretarz Gminy

Osoba kontrolowana – Maria Ziniewicz- kierownik GOPS

Zakres kontroli:

1. Prawdliwość naliczania dodatków mieszkaniowych
2. Przestrzeganie przepisów KPA

Przebieg kontroli:

1. W miesiącu wrześniu 2015 roku wypłacono 25 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 2 854,59 zł.. (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote 59/100)

2. Dokonano sprawdzenia dokumentacji w teczkach dotyczących poszczególnych wnioskodawców . Uwag nie wniesiono. Wszystkie sprawy są terminowo załatwiane. Środki finansowe na dodatki mieszkaniowe są przekazywane dla osób prywatnych na listę za pośrednictwem Banku PKO bp I O/ Czeremcha , natomiast dla Urzędu gminy i Wspólnot na wskazany przez nich rachunek.

3. W trakcie kontroli ustalono że podania wpływające do GOPS są załatwiane na bieżąco.

4. Kierownik i pracownicy skarżą się na brak współpracy jednego z podopiecznych, który utrudnia przeprowadzenie wywiadu , wymusza natychmiastowego wypłacania zasiłku. Zarzuca różnego rodzaju pismami i skargami.

Postanowienia końcowe :

Zaleceń nie wydano .

Zwrócono uwagę na przestrzeganie terminowości załatwiania spraw zgodnie z KPA oraz zachowanie tajemnicy służbowej przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze .

W kwestii załatwienia trudnego petenta należy dołożyć wszelkich starań i przestrzegać procedur postępowania administracyjnego.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Kontrolowany


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeremsze

Maria Ziniewicz

Kontrolujący


Z up WÓJTA
mgr Maria Iwaniuk
Sekretarz Gminy