

Or. 17.12.4.2021

## Protokół

z kontroli stanowiskowej przeprowadzonej w dniu 26 marca 2021 r. na stanowisku referenta w Referacie Spraw Obywatelskich.

Zgodnie z Planem kontroli zarządczej na 2021 r. zatwierdzonym przez Wójta Gminy Czeremcha, w dniu 26.03.2021 roku przeprowadzono kontrolę stanowiskową.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji zadania w zakresie obsługi wniosków o wydanie karty dużej rodziny /KDR/ w drugim półroczu 2020r. Osobą odpowiedzialną za realizację w/w zadania była Pani Emilia Romaniuk zatrudniona od stycznia 2019 r. na stanowisku referenta.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- rozporządzenie MRPiPS z dn. 27 lipca 2017 r. ws. sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- rozporządzenie MRPiPS z dn. 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie ws. sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- obwieszczenie MRPiPS z dn. 8 lutego 2018 r. ws. wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu,
- kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r./2D u. z 2020 poz.256 ze zm./

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej procedury przyznawania karty dużej rodziny w II -gim półroczu 2020 r.

W omawianym okresie do urzędu wpłynęło 7 wniosków o przyznanie kart dużej rodziny z tego :

- 5 wniosków - dla rodziców, którzy posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
- 2 wnioski - dla nowej rodziny wielodzietnej, oraz
- 1 - wniosek zawierający prośbę o uzupełnienie rodziny, o dodanie nowych członków rodziny oraz zmianę danych dla 8 członków tej rodziny.

Złożone wnioski zostały zweryfikowane pod względem poprawności danych określonych w/w przepisach prawa i zostały niezwłocznie wprowadzone do Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny

Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, co skutkowało przyznaniem karty.

Ogółem przyznano 27 kart, w tym dodatkowo 13 elektronicznych.

Dokumentacja została zarejestrowana zgodnie z rzeczowym wykazem akt i prowadzona w teczce oznaczonej symbolem RSO 8250, z prawidłowo nadaną kategorią archiwalną, zawiera kompletny wykaz prowadzonych spraw. Sposób prowadzenia dokumentacji nie budzi zastrzeżeń, dokumentacja prowadzona jest starannie.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który został odczytany i podpisany przez kontrolowanego i kontrolującego.

Zastrzeżeń do protokołu nie wniesiono.

Czeremcha, dnia 26.03.2021 r.

*Emilia Romanuk*  
.....

/osoba kontrolowana/

KIEROWNIK  
Urzędu Sądowego  
*Alicja Pytel*  
.....  
mgr Alicja Pytel

/osoba kontrolująca/