

## Protokół

### **z kontroli problemowej dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków gradobicia w 2013 r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach**

#### **I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Sitkówka-Nowiny. Obszar jego działania obejmuje miejscowość Nowiny i 6 sołectw, w których zamieszkuje 7 514 mieszkańców (stan na 15.05.2014 r.). Wójtem Gminy jest Pan Stanisław Barycki.

Celem działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest umożliwienie mieszkańcom Gminy przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Ewa Kopolovets, która została upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Zarządzeniem Nr WG-41/PS/1/04 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 czerwca 2004 r.

Ośrodek ma własny NIP 959-13-10-753 i REGON 290416684.

#### **II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Magdalena Pracon – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego Wydziału Polityki Społecznej - koordynator kontroli - działająca na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 9 maja 2014 roku nr 462/2014, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską,
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego Wydziału Polityki Społecznej, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 14 maja 2014 roku nr 475/2014, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską,
3. Zdzisław Milczarek – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu, działający na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 9 maja 2014 roku nr 465/2014, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Katarzynę Świercz,
4. Bartłomiej Stanek – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu, działający na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 9 maja 2014 roku nr 464/2014, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Katarzynę Świercz.

Kontrola została wpisana do *Ewidencji kontroli i instruktażu* pod pozycją 6/2014.

### III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15 - 16 maja 2014 r.

### IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 22 ust. 8 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543).

Zgodnie z pismem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znak: DUSKŻ-III.866.11.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 2013 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

Ocena realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku gradobicia, które wystąpiło w czerwcu 2013 r.

### V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Zgodnie z informacjami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w 2013 r. zostało wypłaconych **266 zasiłków celowych** dla 265 osób z tytułu zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na kwotę 1 017 310,82 zł, w tym **2 zasiłki do 6 tys.** na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Wydano 2 decyzje odmowne ze względu na: wycofanie zgody na remont przez właściciela uszkodzonego budynku oraz nie zamieszkiwanie wnioskodawcy w uszkodzonym budynku. Ponadto Ośrodek wypłacił 24 zasiłki celowe lub specjalne zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego ze środków własnych na kwotę 12 557,71 zł.

Na dzień kontroli, 16 maja 2014 r. z udzielonej pomocy nie rozliczyło się 14 osób na kwotę 13 659,09 zł. Według wyjaśnień Kierownika Ośrodka osoby te zgłosiły, że nie będą w stanie rozliczyć się w wyznaczonym czasie ze względu na brak wolnych terminów wykonawców usług remontowo-budowlanych. Z oświadczenia wynika też, że pracownicy socjalni są w stałym kontakcie i systematycznie przypominają świadczeniobiorcom o konieczności wywiązania się z postanowień zawartych w decyzji dotyczących rozliczenia się z kwoty przyznanego zasiłku.

#### ***Analiza dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków celowych do 6 tys. zł.***

Zgodnie z określonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej” z dnia 9 lipca 2012 r. znak: BUSKŻ-III-5941-38/2012 – zasiłek celowy do 6 tys. zł był przeznaczony dla osób samotnie gospodarujących

lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

Skontrolowano następujące akta:

**Teczka nr 1 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 28.06.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 28.06.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 28.06.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 28.06.2013.
- 5) Decyzja administracyjna nr 8214.1.2013 z 01.07.2013.
- 6) Pokwitowanie odbioru decyzji z 11.07.2013.
- 7) Rozliczenie faktur – data wpływu 16.08.2013.

**Teczka nr 2 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 26.06.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 26.06.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 26.06.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku
- 6) Decyzja administracyjna nr 8214.2.2013 z 01.07.2013.
- 7) Odbiór osobisty z 10.07.2013.

Z analizy powyższych dokumentów wynika, że zasiłki celowe do 6 tys. zł przyznano na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych – zakup pościeli, czyli kołder i poduszek oraz dwóch łóżek. Wysokość pomocy była zróżnicowana i wynikała z rzeczywistych zniszczeń stwierdzonych przez pracownika socjalnego i opisanych w wywiadzie środowiskowym.

Skontrolowane decyzje administracyjne wydane zostały w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 2012 r. znak: BUSKŻ-III-5941-38/2012 oraz upoważnienie Wójta Gminy do wydawania przez Kierownika Ośrodka decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wymienione akty prawne zawierały aktualne publikatory.

Zasiłki były przyznawane na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 k.p.a.

W postanowieniu decyzji określono sposób wypłaty zasiłku: gotówką w Kasie Urzędu Gminy.

W zwięzłym uzasadnieniu wskazano przyczyny oraz podstawy udzielenia pomocy.

W pouczeniu informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Decyzje odbierano osobiście, kwitując ich odbiór datą i podpisem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Na podstawie skontrolowanych akt nie stwierdzono nieprawidłowości w przyznawaniu zasiłków celowych do 6 tys. zł.

***Analiza dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków celowych do 20 tys. zł na remont budynku/lokalu mieszkalnego.***

Zgodnie z określonymi przez Ministra Administracji i Cyfryzacji „Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2013 r., począwszy od maja tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego” z dnia 6 czerwca 2013 r. znak: DUSKŻ-III-5941-17/2013 – zasiłki celowe do 20 tys. zł były przyznawane na remont zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku zdarzenia klęskowego budynku/lokalu mieszkalnego lub na zakup urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody oraz niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkalnemu oraz na sfinansowanie kosztów uporządkowania terenu. Osoby wnioskujące o udzielenie pomocy powinny posiadać udokumentowane prawo do zajmowania uszkodzonego budynku/lokalu mieszkalnego lub zgodę właściciela na remont.

Kontroli poddano 20 losowo wybranych akt:

***Teczka nr 1 zawiera:***

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 07.08.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 08.08.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 08.08.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 08.08.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku z 07.08.2013.
- 6) Dokumenty wskazujące właściciela budynku.
- 7) Zgoda właściciela budynku na remont z 17.07.2013.
- 8) Kopie dowodów osobistych.
- 9) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 24.06.2013.
- 10) Karta oszacowania strat – data wpływu 19.07.2013.
- 11) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 15.07.2013.
- 12) Zdjęcie powstałych szkód.
- 13) Decyzja administracyjna nr 8214.246.2013 z 22.08.2013.
- 14) Potwierdzenie odbioru decyzji z 02.09.2013.
- 15) Rozliczenie faktur – data wpływu 28.09.2013.

***Teczka nr 2 zawiera:***

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 26.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 29.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 29.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 29.07.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku z 07.08.2013.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Kopie dowodów osobistych.
- 8) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 21.06.2013.
- 9) Karta oszacowania strat – data wpływu 19.07.2013.
- 10) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 15.07.2013.
- 11) Zdjęcie powstałych szkód.
- 12) Decyzja administracyjna nr 8214.162.2013 z 30.07.2013.



44 p d o w e k

- 13) Odbiór osobisty z 13.08.2013.
- 14) Rozliczenie faktur – data wpływu 04.10.2013.

**Teczka nr 3 zawiera:**

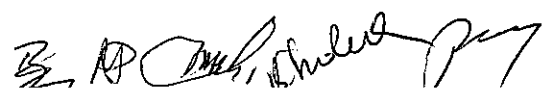
- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 10.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 10.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 10.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 10.07.2013.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Kopie dowodów osobistych.
- 7) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 25.06.2013.
- 8) Karta oszacowania strat.
- 9) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 15.07.2013.
- 10) Zdjęcia powstałych szkód.
- 11) Decyzja administracyjna nr 8214.12.2013 z 16.07.2013.
- 12) Odbiór osobisty z 05.08.2013.
- 13) Rozliczenie faktur – data wpływu 03.09.2013.

**Teczka nr 4 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 09.08.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.08.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 12.08.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 12.08.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku z 09.08.2013.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Kopie dowodów osobistych.
- 8) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 30.06.2013.
- 9) Karta oszacowania strat z 22.06.2013.
- 10) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 25.07.2013.
- 11) Decyzja administracyjna nr 8214.251.2013 z 22.08.2013.
- 12) Pokwitowanie odbioru decyzji z 02.09.2013.
- 13) Rozliczenie faktur – data wpływu 30.10.2013.

**Teczka nr 5 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 02.08.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 13.08.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 13.08.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 13.08.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Kopie dowodów osobistych.
- 8) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 25.06.2013.
- 9) Karta oszacowania strat z 24.06.2013.
- 10) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 31.07.2013.
- 11) Decyzja administracyjna nr 8214.238.2013 z 22.08.2013.
- 12) Pokwitowanie odbioru decyzji z 27.08.2013.



13) Rozliczenie faktur – data wpływu 26.09.2013.

**Teczka nr 6 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 29.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 31.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 31.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 31.07.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku z 29.07.2013.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Kopie dowodów osobistych.
- 8) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 26.06.2013.
- 9) Karta oszacowania strat.
- 10) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 23.07.2013.
- 11) Decyzja administracyjna nr 8214.196.2013 z 02.08.2013.
- 12) Pokwitowanie odbioru decyzji z 20.08.2013.
- 13) Rozliczenie faktur – data wpływu 09.10.2013.

**Teczka nr 7 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 24.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 31.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 31.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
- 6) Kopia decyzji Wójta Gminy dotycząca gospodarstwa rolnego.
- 7) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 8) Kopie dowodów osobistych.
- 9) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 28.06.2013.
- 10) Karta oszacowania strat z 24.06.2013.
- 11) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 22.07.2013.
- 12) Decyzja administracyjna nr 8214.183.2013 z 01.08.2013.
- 13) Pokwitowanie odbioru decyzji z 20.08.2013.
- 14) Rozliczenie faktur – data wpływu 25.07.2013.

**Teczka nr 8 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 16.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 17.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 17.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 17.07.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Kopie dowodów osobistych.
- 8) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 25.06.2013.
- 9) Karta oszacowania strat – data wpływu 15.07.2013.
- 10) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 15.07.2013.
- 11) Zdjęcia powstałych szkód.
- 12) Decyzja administracyjna nr 8214.29.2013 z 18.07.2013.



konstancja

- 13) Odbiór osobisty z 05.08.2013.
- 14) Rozliczenie faktur – data wpływu 26.08.2013.

**Teczka nr 9 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 22.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 22.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 22.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 22.07.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku z 22.07.2013.
- 6) Kopia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny.
- 7) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 8) Kopie dowodów osobistych.
- 9) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 26.06.2013.
- 10) Karta oszacowania strat z 25.06.2013.
- 11) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 19.07.2013.
- 12) Zdjęcia powstałych szkód.
- 13) Decyzja administracyjna nr 8214.85.2013 z 22.07.2013.
- 14) Pokwitowanie odbioru decyzji z 08.08.2013.
- 15) Rozliczenie faktur – data wpływu 26.09.2013.

**Teczka nr 10 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 26.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 01.08.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 01.08.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 01.08.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z 01.08.2013.
- 6) Kopia decyzji Wójta Gminy dotycząca gospodarstwa rolnego.
- 7) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 8) Kopie dowodów osobistych.
- 9) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 08.07.2013.
- 10) Karta oszacowania strat.
- 11) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 23.07.2013.
- 12) Decyzja administracyjna nr 8214.195.2013 z 02.08.2013.
- 13) Pokwitowanie odbioru decyzji z 20.08.2013.
- 14) Rozliczenie faktur – data wpływu 26.09.2013.

**Teczka nr 11 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 23.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 24.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 24.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 24.07.2013.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Kopie dowodów osobistych.
- 7) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 25.06.2013.
- 8) Karta oszacowania strat – data wpływu 19.07.2013.
- 9) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 19.07.2013.

- 10) Zdjęcia powstałych szkód.
- 11) Decyzja administracyjna nr 8214.128.2013 z 25.07.2013.
- 12) Pokwitowanie odbioru decyzji z 19.08.2013.
- 13) Rozliczenie faktur – data wpływu 06.08.2013.

**Teczka nr 12 zawiera:**

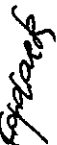
- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 28.06.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 28.06.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 28.06.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 28.06.2013.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Kopie dowodów osobistych.
- 7) Karta oszacowania strat z 25.06.2013.
- 8) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 11.07.2013.
- 9) Decyzja administracyjna nr 8214.4.2013 z 16.07.2013.
- 10) Pokwitowanie odbioru decyzji z 25.07.2013.
- 11) Rozliczenie faktur – data wpływu 16.07.2013.

**Teczka nr 13 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 22.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 24.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 24.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 24.07.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z 22.07.2013.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Kopie dowodów osobistych.
- 8) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 24.06.2013.
- 9) Karta oszacowania strat.
- 10) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 19.07.2013.
- 11) Zdjęcia powstałych szkód.
- 12) Decyzja administracyjna nr 8214.134.2013 z 25.07.2013.
- 13) Pokwitowanie odbioru decyzji z 15.08.2013.
- 14) Rozliczenie faktur – data wpływu 14.01.2014.

**Teczka nr 14 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 28.06.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 12.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 12.07.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z 12.07.2013.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Kopie dowodów osobistych.
- 8) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 23.06.2013.
- 9) Karta oszacowania strat z 25.06.2013.
- 10) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 12.07.2013.
- 11) Zdjęcia powstałych szkód.





12) Decyzja administracyjna nr 8214.9.2013 z 16.07.2013.

13) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.07.2013.

14) Rozliczenie faktur – data wpływu 16.08.2013.

**Teczka nr 15 zawiera:**

1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 20.08.2013.

2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 05.09.2013.

3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 05.09.2013.

4) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku z 20.08.2013.

5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.

6) Kopie dowodów osobistych.

7) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód – data wpływu 28.06.2013.

8) Karta oszacowania strat z 25.06.2013.

9) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 19.07.2013.

10) Zdjęcia powstałych szkód.

11) Decyzja administracyjna nr 8214.258.2013 z 11.09.2013.

12) Pokwitowanie odbioru decyzji z 16.09.2013.

13) Rozliczenie faktur – data wpływu 28.10.2013.

**Teczka nr 16 zawiera:**

1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 18.07.2013.

2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 19.07.2013.

3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 19.07.2013.

4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 19.07.2013.

5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.

6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.

7) Kopie dowodów osobistych.

8) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód – data wpływu 21.06.2013.

9) Karta oszacowania strat z 25.06.2013.

10) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 18.07.2013.

11) Decyzja administracyjna nr 8214.61.2013 z 19.07.2013.

12) Odebrano osobiście z 05.08.2013.

13) Rozliczenie faktur – data wpływu 05.08.2013.

**Teczka nr 17 zawiera:**

1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 18.07.2013.

2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 19.07.2013.

3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 19.07.2013.

4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 19.07.2013.

5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku.

6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.

7) Kopie dowodów osobistych.

8) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód.

9) Karta oszacowania strat z 25.06.2013.

10) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 18.07.2013.

11) Decyzja administracyjna nr 8214.66.2013 z 19.07.2013.

- 12) Pokwitowanie odbioru decyzji z 12.08.2013.
- 13) Rozliczenie faktur – data wpływu 19.07.2013.

**Teczka nr 18 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 15.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 16.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 16.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 16.07.2013.
- 5) Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku z 15.07.2013.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Kopie dowodów osobistych.
- 8) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 24.06.2013.
- 9) Karta oszacowania strat.
- 10) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 15.07.2013.
- 11) Zdjęcia powstałych szkód.
- 12) Decyzja administracyjna nr 8214.22.2013 z 16.07.2013.
- 13) Pokwitowanie odbioru decyzji z 23.07.2013.
- 14) Rozliczenie faktur – data wpływu 02.09.2013.

**Teczka nr 19 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 15.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 22.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 22.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 22.07.2013.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Kopie dowodów osobistych.
- 7) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 21.06.2013.
- 8) Karta oszacowania strat.
- 9) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 15.07.2013.
- 10) Decyzja administracyjna nr 8214.82.2013 z 22.07.2013.
- 11) Pokwitowanie odbioru decyzji z 12.08.2013.
- 12) Rozliczenie faktur – data wpływu 22.07.2013.

**Teczka nr 20 zawiera:**

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy – data wpływu 12.07.2013.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.07.2013.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 12.07.2013.
- 4) Oświadczenie o stanie majątkowym z 12.07.2013.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Kopie dowodów osobistych.
- 7) Wniosek do Wójta Gminy o oszacowanie szkód z 22.06.2013.
- 8) Karta oszacowania strat.
- 9) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – data wpływu 12.07.2013.
- 10) Zdjęcia powstałych szkód.
- 11) Decyzja administracyjna nr 8214.16.2013 z 16.07.2013.
- 12) Odbiór osobisty z 05.08.2013.

13) Rozliczenie faktur – data wpływu 03.09.2013.

Zasiłki celowe do 20 tys. zł przyznano na remont zniszczonych lub uszkodzonych budynków mieszkalnych, np.: zerwane pokrycie dachowe, uszkodzony komin, kratki wentylacyjne, obramienia okien dachowych, ubytki w elewacji, zniszczone orynnowanie, zalane sufity, ściany wewnętrzne i podłogi.

Wysokość udzielonej pomocy została określona na podstawie *Oszacowań szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego* według cennika Sekocenbud 5,6/2013 I kwartał 2013 r. Dokumenty te wraz z *Kartami oszacowania strat* sporządzane były przez Komisję Gminną ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny powołaną przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Zarządzeniem Nr WG.44.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.

Skontrolowane decyzje administracyjne do 20 tys. zł wydane zostały w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 czerwca 2013 r. znak: DUSKŻ-III-5941-17/2013 oraz upoważnienie Wójta Gminy do wydawania przez Kierownika Ośrodka decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wymienione akty prawne zawierały aktualne publikatory.

Zasiłki były przyznawane na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 k.p.a.

W postanowieniu decyzji określono sposób wypłaty zasiłku: gotówką w Kasie Urzędu Gminy.

Świadczenia, których wysokość przekraczała 10 tys. zł zostały przyznane w dwóch transzach.

W uzasadnieniu zwięźle opisano przyczyny udzielenia pomocy, przytoczono dokument, na podstawie którego została określona wysokość zasiłku oraz zobowiązano wnioskodawcę do rozliczenia się z przyznanego wsparcia w ciągu 30 dni od otrzymania pomocy finansowej.

W pouczeniu informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Decyzje odbierano osobiście, kwitując ich odbiór datą i podpisem lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W skontrolowanych aktach znajdowały się rachunki i faktury potwierdzające dokonanie wydatków na cel określony w decyzji, z pieczęcią wpływu do Ośrodka. Na odwrocie widniał opis: „kwota...została wypłacona ze środków budżetu państwa z rozdziału 85278§2010” i podpis pracownika.

Sprawdzone teczki zawierały dokumenty potwierdzające prawo własności lub zamieszkania wnioskodawcy w uszkodzonym przez gradobicie budynku, bądź zgodę właściciela na remont.

Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, iż zasiłki celowe do 20 tys. zł na remont budynku/lokalu mieszkalnego zostały przyznane zasadnie.

**Wydatkowanie środków publicznych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2013 roku.**

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Sitkówka-Nowiny w 2013 roku otrzymała z budżetu państwa w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” środki w wysokości łącznej 1.022.705,00 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2013 roku na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Wspomnianą dotację kontrolowana jednostka wykorzystwała w łącznej kwocie 1.017.310,82 zł, natomiast sumę 5.394,18 zł zwrócono na rachunek ŚUW przelewem z dnia 10.01.2014 r. jako środki niewykorzystane (WB nr 6 z dnia 10.01.2014 r.).

W oparciu o zapisy konta 223 – „Rozliczenie środków budżetowych” oraz wyciągi bankowe Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sitkówka-Nowiny ustalono, że:

Środki dotacji przekazane z budżetu państwa Gminie Sitkówka-Nowiny				Niewykorzystane środki dotacji zwrócone przez Gminę Sitkówka-Nowiny do budżetu państwa		
Nr wyciągu bankowego	Nr Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej środki z dnia	Data przelewu	Kwota w zł	Nr wyciągu bankowego	Data przelewu	Kwota w zł
159	FN.I.3111.376.2013 z dn. 31.07.2013 r.	31-07-2013 r.	229.486,00	6	10-01-2014 r.	5.394,18
174	FN.I.3111.423.2013 z dn. 20.08.2013 r.	20-08-2013 r.	34.960,00			
179	FN.I.3111.437.2013 z dn. 26.08.2013 r.	27-08-2013 r.	498.900,00			
201	FN.I.3111.522.2013 z dn. 23.09.2013 r.	24-09-2013 r.	167.022,00			
210	FN.I.3111.576.2013 z dn. 03.10.2013 r.	03-10-2013 r.	83.089,00			
245	FN.I.3111.797.2013 z dn. 19.11.2013 r.	21-11-2013 r.	9.248,00			
<b>Razem</b>			<b>1.022.705,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.394,18</b>

Kopułowa

Środki dotacji przekazane przez Gminę Sitkówka-Nowiny dla GOPS w Sitkówce Nowinach			Niewykorzystane środki dotacji zwrócone przez GOPS w Sitkówce Nowinach do Gminy Sitkówka-Nowiny		
Nr wyciągu bankowego	Data przelewu	Kwota w zł	Nr wyciągu bankowego	Data przelewu	Kwota w zł
116	02-08-2013 r.	229.486,00	231	31-12-2013 r.	5.394,18
123	21-08-2013 r.	34.960,00			
125	27-08-2013 r.	498.900,00			
140	25-09-2013 r.	167.022,00			
149	07-10-2013 r.	83.089,00			
175	25-11-2013 r.	9.248,00			
<b>Razem</b>		<b>1.022.705,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.394,15</b>

Środki dotacji na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymane i wykorzystane przez Gminę i GOPS Sitkówka-Nowiny wymienione w powyższych tabelach, w tych samych wysokościach wykazane zostały w rocznych sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r.

Na podstawie otrzymanych w trakcie kontroli list wypłat ustalono, że środki dotacji każdorazowo wypłacane zostały w oparciu o wydawane przez Kierownika GOPS decyzje, które były podstawą do sporządzenia „List wypłat zasiłków celowych noszących znamiona klęski żywiołowej”.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wypłaty dokonane przez GOPS w Sitkówce-Nowinach.

Data listy	Wypłacona kwota w zł	Data wypłaty
09-07-2013	1.250,00	09-07-2013
05-08-2013	226.609,11	08-08-2013
21-08-2013	35.639,54	22-08-2013
24-08-2013	167.021,15	26-08-2013
26-08-2013	487.542,89	30-08-2013
08-10-2013	83.088,06	08-10-2013
20-11-2013	16.160,07	25-11-2013 i 03-12-2013
<b>Razem</b>	<b>1.017.310,82</b>	<b>X</b>

Wszystkie poddane kontroli listy wypłat zawierały imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, datę oraz kwotę wypłaty, jak również podpis osoby pobierającej lub uprawnionej do otrzymania środków. Wspomniane listy sprawdzone zostały pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, jak również zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego uprawnione.

Nadmienić należy, że wszystkie wypłaty środków wyszczególnionych na listach wypłat dokonywane były w formie gotówkowej w kasie Jednostki.

Mając na uwadze opisane powyżej ustalenia dotyczące wykorzystania przez Gminę Sitkówka-Nowiny dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2013 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2013 roku na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

Konrad

## **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń. Pomoc finansowa z budżetu państwa w formie zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku gradobicia w 2013 r. została przyznana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi MSW oraz MAiC.

W aktach znajdowały się niezbędne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji bytowej osób lub rodzin ubiegających się o pomoc oraz oszacowania szkód, wykonane przez Komisję Gminną, określające wysokość strat w budynkach mieszkalnych, które wraz z wywiadem środowiskowym stanowiły podstawę wydania decyzji administracyjnej.

Skontrolowane decyzje zawierały właściwą podstawę prawną, zwięzłe uzasadnienie i poprawne pouczenie.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił wykorzystanie przez Gminę Sitkówka-Nowiny dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2013 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

## **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**


- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez pracowników i Kierownika kontrolowanej jednostki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem placówki.

Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole są kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, załączników wymienionych w treści niniejszego protokołu, które znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej, tj. w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.

## **VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).







Kielce

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.


Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:



1. Magdalena Pracon 
2. Barbara Smolanko 
3. Zdzisław Milczarek 
4. Bartłomiej Stanek 

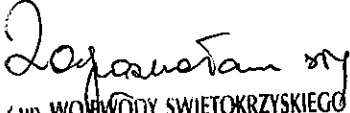
Kielce, dn. 29 maja 2014 r.

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sitkówce-Nowinach  
  
Anna Kopolovets

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sitkówce-Nowinach  
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25  
woj. świętokrzyskie  
tel. 11/347 50 00, fax 41/347 50 11  
KOD 0591310753 REGON 290416684.

  
KIEROWNIK ODDZIAŁU  
  
mgr Tomasz Płachta

  
mgr Renata Segiecińska  
Z-CIA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

  
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU  
mgr Katarzyna Świercz