

Protokół
z kontroli problemowej dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków gradobicia
w 2013 r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Morawicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Morawica. Obszar jego działania obejmuje 24 sołectwa, w których zamieszkuje 15 156 mieszkańców (stan na 30.06.2014 r.). Wójtem Gminy jest Pan Marian Buras.

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

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Kazimiera Szałas, która została upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Zarządzeniem Nr OSO-0113-10/04 Wójta Gminy Morawica z dnia 28 kwietnia 2004 r.


Ośrodek ma własny NIP 657-222-77-36 i REGON 290418105.

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 26 czerwca 2014 roku nr 664/2014, 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 26 czerwca 2014 roku nr 665/2014, 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 25 czerwca 2014 roku nr 663/2014, 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 25 czerwca 2014 roku nr 662/2014, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Katarzynę Świercz.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Urzędu Gminy w Morawicy* pod pozycją 5/2014.

d.hole
Q 



III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27 czerwca i 1 lipca 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 Morawicy w 2013 r. zostało wypłaconych **313 zasiłków celowych** dla 311 rodzin z tytułu zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na kwotę 497 449,40 zł. Na dzień kontroli, 27 czerwca 2014 r. z udzielonej pomocy nie rozliczyła się 1 osoba na kwotę 371,08 zł. Ze skontrolowanych dokumentów wynika, że klient w styczniu bieżącego roku zgłosił pracownikowi socjalnemu, że remontu dokona i przedstawi faktury członek rodziny, który wróci z zagranicy w miesiącach letnich.

Wszystkie zasiłki z tytułu gradobicia zostały wypłacone na remont lub odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych, ponieważ nie było przypadku konieczności udzielenia zasiłków celowych na pokrycie bieżących potrzeb bytowych, których osoby nie mogłyby zaspokoić w oparciu o posiadane środki własne.

W toku kontroli ustalono, że dokumenty dotyczące postępowania w sprawie przyznania zasiłków celowych znajdują się w dwóch miejscach: w Referacie Infrastruktury Technicznej i Budownictwa Urzędu Gminy w Morawicy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy. Według wyjaśnień Pani Elżbiety Wrzałki – Kierownika Referatu, Komisja Gminna ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych udawała się w teren po złożeniu w Urzędzie Gminy wniosku przez poszkodowanego, a następnie sporządzała *Protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód* wraz z *Kartą oszacowania strat* i *Oszacowaniem szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego*, kopie których zainteresowany składał w Ośrodku Pomocy Społecznej. Stąd powyższe dokumenty i podanie o udzielenie pomocy oraz wywiad środowiskowy znajdujące się w Ośrodku mają w większości przypadków tę samą datę. W Urzędzie Gminy pozostawiono Wnioski o oszacowanie szkód oraz oryginały Protokołów wraz z Kartami oszacowania strat i Oszacowaniami szkód.

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 29 losowo wybranych akt:

Teczka nr 1 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 18.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 18.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 18.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.48.2013 z 01.08.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 23.09.2013 r.

Teczka nr 2 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 24.06.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 24.06.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 24.06.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.68.2013 z 12.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 30.07.2013 r.

Teczka nr 3 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 19.06.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 16.06.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 19.06.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.91.2013 z 05.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 14.08.2013 r.

Teczka nr 4 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 20.06.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 20.06.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 20.06.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.55.2013 z 04.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 26.08.2013 r.

Teczka nr 5 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 05.07.2013 r.

- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 05.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 05.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.90.2013 z 02.08.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 30.08.2013 r.

Teczka nr 6 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 12.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 12.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.154.2013 z 02.08.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 30.09.2013 r.

Teczka nr 7 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 01.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 01.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 01.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.150.2013 z 31.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 15.10.2013 r.

Teczka nr 8 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 25.06.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 25.06.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 25.06.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.189.2013 z 07.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 19.07.2013 r.

Teczka nr 9 zawiera:

- 1) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 2) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 11.07.2013 r.
- 3) Wywiad środowiskowy cz. VII z 11.07.2013 r.
- 4) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.10.2013 z 24.07.2013 r.
- 5) Rozliczenie faktur – data wpływu 29.08.2013 r.

Teczka nr 10 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 11.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 11.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 11.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.3.2013 z 25.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 23.10.2013 r.

Teczka nr 11 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 12.08.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 12.08.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.08.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.306.2013 z 12.08.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 15.11.2013 r.

Teczka nr 12 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 19.06.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 19.06.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 19.06.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.289.2013 z 01.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 30.09.2013 r.

Teczka nr 13 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 12.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 12.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.53.2013 z 31.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 21.09.2013 r.

Teczka nr 14 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 15.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 15.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 15.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.31.2013 z 01.08.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 09.09.2013 r.

Teczka nr 15 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 10.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 10.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 10.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.24.2013 z 26.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 21.01.2014 r.

Teczka nr 16 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 05.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 05.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 05.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.9.2013 z 18.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 05.09.2013 r.

Teczka nr 17 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 10.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 10.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 11.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.18.2013 z 24.07.2013 r.
- 6) Faktura z 08.07.2013 r.

Teczka nr 18 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 25.06.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 25.06.2013 r.

- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 25.06.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.15.2013 z 25.06.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 26.07.2013 r.

Teczka nr 19 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 27.06.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 27.06.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 27.06.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.40.2013 z 12.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 09.09.2013 r.

Teczka nr 20 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 09.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 09.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 09.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.23.2013 z 26.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 06.09.2013 r.

Teczka nr 21 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 10.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 10.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 10.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.14.2013 z 24.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 20.01.2014 r.

Teczka nr 22 zawiera:

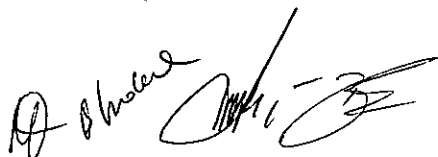
- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 23.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 23.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 23.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.52.2013 z 01.08.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 28.10.2013 r.

Teczka nr 23 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 12.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 12.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.43.2013 z 29.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 17.09.2013 r.

Teczka nr 24 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 27.06.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 27.06.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 27.06.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.4.2013 z 15.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 16.07.2013 r.



Teczka nr 25 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 05.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 05.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 05.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.26.2013 z 27.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 09.09.2013 r.

Teczka nr 26 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 09.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 09.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 09.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.81.2013 z 29.07.2013 r.
- 6) Rozliczenie faktur – data wpływu 23.09.2013 r.

Teczka nr 27 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 01.08.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 01.08.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 01.08.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.174.2013 z 01.08.2013 r.
- 6) Faktura z 24.07.2013 r.

Teczka nr 28 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 21.06.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 21.06.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 21.06.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.143.2013 z 11.07.2013 r.
- 6) Faktura z 30.06.2013 r.

Teczka nr 29 zawiera:

- 1) Kopia Protokołu i Karty oszacowania strat z 24.07.2013 r.
- 2) Oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
- 3) Podanie o udzielenie pomocy – data wpływu 24.07.2013 r.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 24.07.2013 r.
- 5) Decyzja administracyjna nr GOPS.8214.252.2013 z 02.08.2013 r.
- 6) Notatka służbowa o dokonaniu rozliczenia w terminie późniejszym.

Zasiłki celowe do 20 tys. zł przyznano na remont zniszczonych lub uszkodzonych budynków mieszkalnych np.: zerwane pokrycie dachowe, pocięta blachodachówka, uszkodzone okna i włazy dachowe, zniszczone orynnowanie, zalane sufity i ściany wewnętrzne.

Wysokość udzielonej pomocy została określona na podstawie *Oszacowań szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego* według cennika Sekocenbudu I kwartał 2013 r. Dokumenty te, będące integralną częścią *Protokołów i Kart oszacowania strat*, sporządzane były przez Komisję Gminną ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Morawica powołaną przez Wójta Gminy Morawica Zarządzeniem Nr 0050.41.2013.BP z dnia 7 czerwca 2013 r.



Skontrolowane decyzje administracyjne 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, że o terminie wypłaty świadczenia Ośrodek powiadomi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z budżetu Wojewody przeznaczonych na ten cel. Ponadto zobowiązano wnioskodawcę do rozliczenia się z przyznanego wsparcia w ciągu 30 dni od otrzymania pomocy finansowej.

W uzasadnieniu krótko wskazano przyczyny udzielenia pomocy i dokument, na podstawie którego została określona wysokość zasiłku oraz podstawę prawną 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.

W skontrolowanych aktach znajdowały się rachunki i faktury potwierdzające dokonanie wydatków na cel określony w decyzji, z pieczęcią wpływu do Ośrodka i adnotacją, że dana kwota została wypłacona ze środków budżetu państwa.

W sprawdzonych wywiadach środowiskowych widniały informacje, kto jest właścicielem uszkodzonego przez gradobicie budynku (w większości przypadków był nim wnioskodawca).

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 Morawica 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 497.451,00 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 497.449,40 zł, natomiast sumę 1,60 zł zwrócono na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przelewem z dnia 09.12.2013 r. jako środki niewykorzystane (WB nr 220 z dnia 09.12.2013 r.).

W oparciu o zapisy konta 901 – „Dochody budżetu” i 223 – „Rozliczenie środków budżetowych” oraz wyciągi bankowe Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy ustalono, że:

Środki dotacji przekazane z budżetu państwa Gminie Morawica (zgodnie z analityką konta 901)				Niewykorzystane środki dotacji zwrócone przez Gminę Morawica do budżetu państwa (zgodnie z analityką konta 901)		
Nr wyciągu bankowego	Nr Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej środki z dnia	Data przelewu	Kwota w zł	Nr wyciągu bankowego	Data przelewu	Kwota w zł
147	FN.I.3111.423.2013 z dn. 20.08.2013 r.	20-08-2013 r.	358.932,00	220	09-12-2013 r.	1,60
150	FN.I.3111.431.2013 z dn. 22.08.2013 r.	23-08-2013 r.	63.538,00			
152	FN.I.3111.437.2013 z dn. 26.08.2013 r.	27-08-2013 r.	71.028,00			
175	FN.I.3111.566.2013 z dn. 01.10.2013 r.	01-10-2013 r.	3.953,00			
Razem			497.451,00	x	x	1,60

Środki dotacji przekazane przez Gminę Morawica dla GOPS w Morawicy (zgodnie z analityką konta 223)			Niewykorzystane środki dotacji zwrócone przez GOPS w Morawicy do Gminy Morawica (zgodnie z analityką konta 223)		
Nr wyciągu bankowego	Data przelewu	Kwota w zł	Nr wyciągu bankowego	Data przelewu	Kwota w zł
134	21-08-2013 r.	358.932,00	197	05-12-2013 r.	1,60
137	26-08-2013 r.	63.538,00			
138	28-08-2013 r.	71.028,00			
159	02-10-2013 r.	3.953,00			
Razem		497.451,00	x	x	1,60

Środki dotacji na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymane i wykorzystane przez Gminę i GOPS w Morawicy wymienione w powyższych tabelach, w tych samych wysokościach wykazane zostały w rocznych sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-50 sporządzonych 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 w Morawicy decyzje, które były podstawą do sporządzenia „List wypłat zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej”.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wypłaty dokonane przez GOPS w Morawicy.

Data listy	Wyplacona kwota w zł	Data i forma wypłaty
21-08-2013	357.447,54	21-08-2013 – gotówka
21-08-2013	1.484,36	21-08-2013 – przelew
21-08-2013	63.537,09	22-08-2013 – gotówka
23-08-2013	70.582,53	23-08-2013 – gotówka
15-10-2013	3.952,95	15-10-2013 – gotówka
13-11-2013	444,93	13-11-2013 – przekaz pocztowy
Razem	497.449,40	X

Wszystkie poddane kontroli listy wypłat zawierały imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel, 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 kwot wyszczególnionych na listach wypłat dokonywane były w formie gotówkowej w kasie Jednostki lub za pośrednictwem banku przelewem na konto wskazane przez osobę uprawnioną do otrzymania środków.

Mając na uwadze opisane powyżej ustalenia dotyczące wykorzystania przez Gminę Morawica 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.

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 Morawica 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 Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy oraz Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Budownictwa Urzędu Gminy w Morawicy.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem kontrolowanej jednostki oraz Sekretarzem Gminy Morawica – Panią Anną Kowalską.

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.


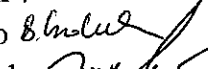


VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

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).

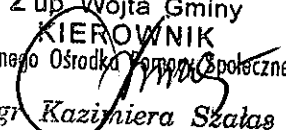
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:


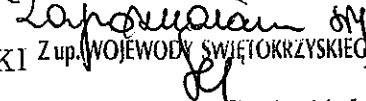
1. Magdalena Pracon 
2. Barbara Smolanko 
3. Zdzisław Milczarek 
4. Bartłomiej Stanek 

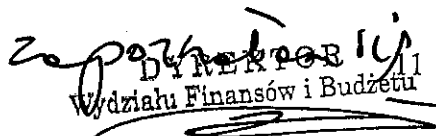
Ze strony kontrolowanej:

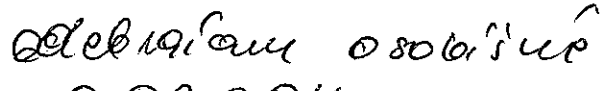
Z up. Wójta Gminy
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Kazimiera Szalas

Kielce, dn. 24 lipca 2014 r.

Data i podpis
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Morawicy, ul. Kielecka 38
26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
tel. 41-301-40-41, fax 41-301-40-40
NIP 657-222-77-36 REGON 290418105

 ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej 
mgr Renata Segiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ


DIREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
mgr Katarzyna Świercz


30.07.2014