

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Dwikozy. Obszar jego działania obejmuje 23 sołectwa, w których zamieszkuje 9 700 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Marek Łukaszek.

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

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach jest Pani Ewa Piorun.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor w Oddziale Nadzoru na Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, koordynator kontroli,
2. Katarzyna Turkowska – specjalista w Oddziale Nadzoru na Realizacją Zadań Samorządu Gminnego

działający na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 2 maja 2011 roku nr 410/2011, 409/2011 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach* pod pozycją 5/2011.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 5 - 6 maja 2011 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ust. 8 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w prawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 maja 2010 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

Ocena realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

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

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

W wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikożach wypłacił **806** zasiłków celowych do 6 tys. zł.

Zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku klęsk naturalnych” określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zasiłek celowy do 6 tys. zł był przeznaczony na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogły zaspokoić swych niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.

Zasiłek był przyznawany na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Kontroli poddano losowo wybrane dokumenty, na podstawie których przyznano świadczenie:

Teczka nr 1 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 29.06.2010 r.,
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 29.06.2010 r.,
3. oświadczenie o dochodach z dn. 29.06.2010 r.,
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 29.06.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P/696/2010 z dn. 02.07.2010 r.

Teczka nr 2 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 29.06.2010 r.,
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 29.06.2010 r.,
3. oświadczenie o dochodach z dn. 29.06.2010 r.,
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 29.06.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P/695/2010 z dn. 02.07.2010 r.

Teczka nr 3 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.06.2010 r.,
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 22.06.2010 r.,
3. oświadczenie o dochodach z dn. 22.06.2010 r.,
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 22.06.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P/590/2010 z dn. 23.06.2010 r.

Teczka nr 4 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.06.2010 r.,
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 22.06.2010 r.,
3. oświadczenie o dochodach z dn. 22.06.2010 r.,
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 22.06.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P/588/2010 z dn. 23.06.2010 r.

Teczka nr 5 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 01.07.2010 r.,
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 01.07.2010 r.,
3. oświadczenie o dochodach z dn. 01.07.2010 r.,
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 01.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P/734/2010 z dn. 05.07.2010 r.

Teczka nr 6 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 08.07.2010 r.,
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 08.07.2010 r.,
3. oświadczenie o dochodach z dn. 08.07.2010 r.,
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 08.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P/791/2010 z dn. 09.07.2010 r.

Teczka nr 7 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 09.07.2010 r.,
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 09.07.2010 r.,
3. oświadczenie o dochodach z dn. 09.07.2010 r.,
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 09.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P/788/2010 z dn. 09.07.2010 r.

Teczka nr 8 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 08.07.2010 r.,
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 08.07.2010 r.,
3. oświadczenie o dochodach z dn. 08.07.2010 r.,
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 08.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P/749/2010 z dn. 09.07.2010 r.

Teczka nr 9 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 15.06.2010 r.
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 14.06.2010 r.
3. oświadczenie o dochodach z dn. 14.06.2010 r.
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 14.06.2010 r.
5. zaświadczenie o zalaniu nieruchomości z 09.06.2010 r.
6. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P/72/2010 z dn. 15.06.2010 r.

Teczka nr 10 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 15.06.2010 r.
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 14.06.2010 r.
3. oświadczenie o dochodach z dn. 14.06.2010 r.
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 14.06.2010 r.
5. zaświadczeni o zalaniu nieruchomości z dn. 09.06.2010 r.
6. decyzja administracyjna OPS-8121/P/13/2010 z dn. 15.06.2010 r.

Teczka nr 11 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 14.06.2010 r.
2. protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy z dn. 14.06.2010 r.
3. oświadczenie o dochodach z dn. 14.06.2010 r.
4. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 14.06.2010 r.
5. zaświadczenie o zalaniu nieruchomości z dn. 09.06.2010 r.
6. decyzja administracyjna OPS -8121/P/15/2010 z dn. 14.06.2010 r.

Na podstawie skontrolowanych akt nie stwierdzono nieprawidłowości w przyznawaniu zasiłków celowych do 6 tys. zł z przeznaczeniem na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Decyzje administracyjne przyznające zasiłek celowy do 6 tys. zł wydawane były w oparciu o aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, wytyczne zawarte w pismach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zawierały również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej. W decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Analiza dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków celowych do 20 tys. zł na remont lub odbudowę lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z wytycznymi MSWiA oraz opracowanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego „Procedurami realizacji prac dot. przyznawania pomocy do 20 tys. zł na remont albo odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego” zasiłki celowe do 20 tys. zł były przyznawane niezależnie od dochodu na remont albo odbudowę budynku/lokalu

mieszkalnego (materiały budowlane i koszty robocizny) oraz ewentualnie na zakup pralki, lodówki i kuchenki.

W badanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach wypłacił **151** zasiłków celowych z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego.

Kontroli poddano losowo wybrane akta:

Teczka nr 1 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 27.06.2010 r.,
2. zgoda na obniżenie wnioskowanej kwoty zgodnie z kartą oszacowania strat z dn. 28.06.2010 r.,
3. oświadczenie właścicielki budynku, że zgadza się na dokonanie remontu przez najemcę z dn. 25.06.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z dn. 05.07.2010r.,
5. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.07.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
6. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią z dn. 22.07.2010 r.,
7. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/334/I/2010 z dn. 28.07.2010 r.,
8. rozliczenie faktur
9. zwrot świadczenia powodziowego z dn. 10.12.2010 r.

Teczka nr 2 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 18.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 06.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 31.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
4. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią z dn. 26.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/866/2010 z dn. 31.08.2010 r.,
6. rozliczenie faktur

Teczka nr 3 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 28.06.2010 r.,
2. zgoda na obniżenie wnioskowanej kwoty zgodnie z kartą oszacowania strat z dn. 23.07.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 07.07.2010r.,
4. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.07.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/627/I/2010 z dn. 30.07.2010 r.,
6. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego
7. zwrot świadczenia powodziowego z dn. 14.12.2010 r.

Teczka nr 4 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 20.08.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 08.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 31.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
4. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią z dn. 20.08.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/664/2010 z dn. 31.08.2010 r.,
6. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego

Teczka nr 5 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 26.07.2010 r.,
2. zgoda na obniżenie wnioskowanej kwoty zgodnie z kartą oszacowania strat z dn. 24.09.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 06.07.2010r.,

4. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 24.09.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
5. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią z dn. 28.07.2010 r.,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/562/2010 z dn. 27.09.2010 r.,
7. podanie o przedłużenie terminu rozliczenia faktur
8. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/562A/2010 z dn. 15.12.2010 r.

Teczka nr 6 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 17.08.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 07.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 31.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
4. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/440/2010 z dn. 31.08.2010 r.,
5. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego
6. zwrot świadczenia powodziowego z dn. 15.12.2010 r.

Teczka nr 7 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 23.06.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 06.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.07.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
4. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/535/I/2010 z dn. 30.07.2010 r.,
5. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego
6. zwrot świadczenia powodziowego z dn. 08.12.2010 r.

Teczka nr 8 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. zł z dn. 22.07.2010 r.,
2. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 31.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
3. karta oszacowania strat z dn. 07.07.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/864/2010 z dn. 31.08.2010 r.,
5. rozliczenie faktur.

Teczka nr 9 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. zł. z dn. 09.08.2010 r.,
2. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 10.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
3. karta oszacowania strat z 06.07.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/600/2010 z d. 10.09.2010 r.,
5. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego.

Teczka nr 10 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. zł. z dn. 22.06.2010 r.,
2. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 02.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
3. karta oszacowania strat z dn. 06.07.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/59/I/2010 z dn. 08.10. 2010 r.,
5. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego.

Teczka nr 11 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. zł z dn. 26.07.2010 r.,
2. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 30.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
3. karta oszacowania strat z dn. 06.07.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/796/2010 z dn.31.08.2010 r.,

5. rozliczenie faktur.

Teczka nr 12 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. zł. z dn. 05.07.2010 r.,
2. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 26.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
3. karta oszacowania strat z dn. 06.07.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/525/I/2010 z dn. 27.08.2010 r.,
5. rozliczenie faktur.

Zasiłki celowe do 20 tys. zł na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego zostały przyznane zasadnie. Decyzje administracyjne przyznające zasiłek wydawane były w oparciu o aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, wytyczne zawarte w pismach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zawierały również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Zobowiązano wnioskodawcę do przedłożenia do dnia 15.12.2010 r. faktur, rachunków potwierdzających dokonanie wydatków na cel określony w decyzji. Ponadto poinformowano stronę, iż zasiłek wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem uznany będzie, jako świadczenie nienależnie pobrane, które zgodnie z art. 98 i 104 ustawy o pomocy społecznej podlegają zwrotowi, ściąganiu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozliczeń dotacji Ośrodek dokonał na podstawie dostarczonych przez wnioskodawców faktur i rachunków. Wymogiem ich przyjęcia był opis wnioskodawcy, że materiały wymienione na fakturach zostały wykorzystane do remontu budynku/lokalu mieszkalnego. W trakcie rozliczania faktur Ośrodek sporządzał „Zestawienie faktur za wydatki poniesione na remont budynku mieszkalnego uszkodzonego podczas powodzi w 2010 r.”.

Analiza dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków celowych powyżej 20 tys. do 100 tys. zł na remont lub odbudowę lokalu mieszkalnego

Pomoc finansowa od 20 tys. zł do 100 tys. zł z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie zakup pralki, lodówki i kuchenki była udzielana na podstawie wytycznych z MSWiA oraz „Procedur Wojewody Świętokrzyskiego realizacji prac dot. przyznawania pomocy powyżej 20 tys. zł do 100 tys. zł na remont albo odbudowę lokalu mieszkalnego”.

Do dnia kontroli OPS w Dwikożach wypłacił 461 zasiłków celowych od 20 tys. zł do 100 tys. zł z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego.

Kontroli poddano losowo wybrane akta:

Teczka nr 1 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy powyżej 20 tys. z dn. 27.06.2010 r.,
2. zgoda na podwyższenie wnioskowanej kwoty zgodnie z kartą oszacowania strat z dn. 02.08.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 05.07.2010r.,
4. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 02.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
5. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/434/I/2010 z dn. 06.08.2010 r.,
7. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego

Teczka nr 2 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy powyżej 20 tys. z dn. 24.06.2010 r.,
2. zgoda na podwyższenie wnioskowanej kwoty zgodnie z kartą oszacowania strat z dn. 12.08.2010 r.,

3. karta oszacowania strat z dn. 07.07.2010r.,
4. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 12.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
5. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią z dn. 22.07.2010 r.,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/588/I/2010 z dn. 16.08.2010 r.,
7. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego

Teczka nr 3 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy powyżej 20 tys. z dn. 22.06.2010 r.,
2. zgoda na podwyższenie wnioskowanej kwoty zgodnie z kartą oszacowania strat z dn. 12.08.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 05.07.2010r.,
4. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 02.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
5. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią z dn. 23.07.2010 r.,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/400/I/2010 z dn. 10.08.2010 r.,
7. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego

Teczka nr 4 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy powyżej 20 tys. z dn. 18.06.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 29.06.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 29.07.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
4. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią z dn. 22.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/260/I/2010 z dn. 02.08.2010 r.,
6. rozliczenie I transzy zasiłku celowego,
7. podanie o przedłużenie terminu rozliczenia
8. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/260A/I/2010 z dn. 14.12.2010 r. przedłużająca termin rozliczenia faktur.

Teczka nr 5 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy powyżej 20 tys. z dn. 22.07.2010 r.,
2. zgoda na obniżenie wnioskowanej kwoty zgodnie z ekspertyzą z dn. 08.10.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 05.07.2010r. – brak zgody klientki,
4. ekspertyza konstrukcyjno-budowlana z wyceną szkód powodziowych z września 2010 r.,
5. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 08.10.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
6. oświadczenie męża klientki o nie ubieganiu się o zasiłek,
7. oświadczenie klientki, że zamieszkuje w budynku,
8. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/894/2010 z dn. 11.10.2010 r.,
9. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego
10. wpłata należności na konto Ośrodka z dn. 14.12.2010 r. w wysokości 4,88 zł.

Teczka nr 6 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy powyżej 20 tys. z dn. 24.06.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 06.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 29.07.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
4. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/430/I/2010 z dn. 30.07.2010 r.,
5. podanie o przedłużenie terminu rozliczenia,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121/P1/430A/I/2010 z dn. 14.12.2010 r. przedłużająca termin rozliczenia faktur,

7. rozliczenie faktur, w tym przy fakturze dot. zakupu kotła grzewczego ekspertyza stanu technicznego starego kotła grzewczego.

Teczka nr 7 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy powyżej 20 tys. zł z dn. 08.08.2010 r.,
2. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 09.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
3. zgoda na podwyższenie lub obniżenie zasiłku celowego z dn. 09.08.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z dn. 05.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/393/I/2010 z dn. 10.09.2010 r.,
6. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia z dn. 13.12.2010 r.,
7. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/393IA/2010 z dn. 13.12.2010 r. przedłużająca termin rozliczenia faktur,
8. rozliczenie I raty zasiłku celowego.

Teczka nr 8 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy powyżej 20 tys. zł z dn. 23.06.2010 r.,
2. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 31.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
3. karta oszacowania strat z dn. 05.07.2010 r.,
4. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią z dn. 22.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/362/2010 r., z dn. 31.08.2010 r.,
6. ekspertyza konstrukcyjno-budowlana z wyceną szkód powodziowych z sierpnia 2010 r.,
7. rozliczenie faktur.

Teczka nr 9 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy powyżej 20 tys. zł z dn. 28.06.2010 r.,
2. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.07.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
3. karta oszacowania strat z dn. 07.07.2010 r.,
4. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią z dn. 23.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/648/I/2010 z dn. 30.07.2010.,
6. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur z dn. 15.12.2010 r.,
7. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/648/IA/2010 z dn. 15.12.2010 r., zmieniająca termin rozliczenia faktur,
8. rozliczenie I transzy zasiłku celowego,
9. wpłata należności na konto Ośrodka w wysokości 83,80 zł.

Teczka nr 10 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy powyżej 20 tys. zł z dn. 25.06.2010 r.,
2. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 10.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
3. karta oszacowania strat z dn. 06.07.2010 r.,
4. oświadczenie o remontach przeprowadzonych przed powodzią z dn. 26.07.2010 r.,
5. ekspertyza konstrukcyjno-budowlana z wyceną szkód powodziowych z sierpnia 2010 r.,
6. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/523/I/2010 z dn. 03.08.2010 r.,
7. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur z dn. 08.12.2010 r.,
8. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/523/I/A.2010 z dn. 08.12.2010 r., zmieniająca termin rozliczenia faktur,
9. rozliczenie I transzy zasiłku celowego.

Na podstawie skontrolowanych akt nie stwierdzono nieprawidłowości w przyznawaniu zasiłków od 20 tys. zł do 100 tys. zł. Decyzje administracyjne przyznające zasiłek wydawane były w oparciu o aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, wytyczne zawarte w pismach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz

zawierały upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Zobowiązano wnioskodawcę do przedłożenia do dnia 15.12.2010 r. faktur, rachunków potwierdzających dokonanie wydatków na cel określony w decyzji. Ponadto poinformowano stronę, iż zasilek wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem uznany będzie, jako świadczenie nienależnie pobrane, które zgodnie z art. 98 i 104 ustawy o pomocy społecznej podlegają zwrotowi, ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powyższe świadczenia były wypłacane w dwóch ratach. Ze względu na złe warunki atmosferyczne bądź utrzymującą się w budynku wilgoć część osób nie była w stanie ukończyć odbudowy i remontu domów do końca 2010 r. W związku z powyższym składano wnioski o przedłużenie terminu rozliczenia faktur i rachunków dotyczących II raty dotacji. W takich przypadkach Ośrodek przychylił się do prośby poszkodowanych i wydawał decyzję zmieniającą, jednocześnie ustalając nową datę złożenia faktur i rachunków.

Analiza dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków celowych w wysokości 100 tys. zł na remont lub odbudowę lokalu mieszkalnego.

Procedury dotyczące wypłaty dotacji na wybudowanie nowego budynku lub zakup mieszkania zostały określone w opracowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego „Zasadach postępowania przy przyznaniu zasiłku celowego dla właściciela/najemcy (za zgodą właściciela) w przypadku, kiedy dom/lokal mieszkalny posiada nakaz rozbiórki wydany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego”.

Do dnia kontroli OPS w Dwikozach wypłacił 24 zasiłki celowe do 100 tys. zł na wybudowanie nowego budynku lub zakup mieszkania.

Kontroli poddano losowo wybrane akta:

Teczka nr 1 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 09.09.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
2. wniosek o udzielenie pomocy w wysokości 100 tys. zł z dn. 22.09.2010 r.,
3. ekspertyza konstrukcyjno-budowlana z wyceną szkód powodziowych z sierpnia 2010r.,
4. karta oszacowania strat z dn. 05.07.2010 r.,
5. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu z dn. 24.08.2010 r., Nr PINB.7143/18/54/2010 o nakazie rozbiórki nieruchomości,
6. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/882/2010 r. z dn. 17.09.2010 r.,
7. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur z dn. 11.11.2010 r.,
8. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/882a/2010 z dn. 16.12.2010 r. zmieniająca termin rozliczenia faktur
9. rozliczenie I transzy zasiłku celowego.

Teczka nr 2 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 30.08.2010 r.,
2. oświadczenie o stanie majątkowym z dn. 01.08.2010 r.,
3. oświadczenie o dochodach z dn. 01.08.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z dn. 05.07.2010 r.,
5. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. zł z dn. 21.06.2010 r.,
6. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu z dn. 15.07.2010 r., Nr PINB.7143/15/115/2010 r. o nakazie rozbiórki nieruchomości,
7. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/429/2010 z dn.02.09.2010 r.,
8. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur z dn. 08.12.2010 r.,
9. decyzja administracyjna nr OPS-8212/P1/429/7/2010 z dn. 08.12.2010 r. zmieniająca termin rozliczenia faktur.

Teczka nr 3 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 16.09.2010 r.,

2. oświadczenie z stanie majątkowym z dn. 16.08.2010 r.
3. oświadczeni o dochodach z dn. 16.08.2010 r.
4. karta oszacowania strat z dn. 30.06.2010 r.
5. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. zł. 21.06.2010 r.,
6. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dn. 16.07.2010 r. o nakazie rozbiórki nieruchomości,
7. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/415/2010 z dn. 17.09.2010 r.,
8. rozliczenie faktur.

Teczka nr 4 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 19.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o stanie majątkowym,
2. karta oszacowania strat z dn. 05.07.2010 r.,
3. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. zł. z dn. 17.08.2010 r.,
4. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dn. 27.07.2010 r. o nakazie rozbiórki nieruchomości,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/149/2010 z dn. 02.09.2010 r.
6. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur z dn. 15.12.2010 r.
7. decyzja administracyjna nr OPS-8121/P1/149A/2010 z dn. 15.12.2010 r. zmieniająca termin rozliczenia faktur.

Skontrolowane akta zawierały dokumentację, którą określały Procedury Wojewody Świętokrzyskiego.

Terminowość przekazywania dotacji z budżetu państwa do Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja ogółem wyniosła 32 082 637 zł w tym:
w 2010 r. – 31 512 942 zł,
w 2011 r., do dnia kontroli – 569 695 zł.

Gmina Dwikozy otrzymywała środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Środki były przekazywane na podstawie zapotrzebowań składanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Gminy powinien przekazać dotację do Ośrodka Pomocy Społecznej bezzwłocznie celem prawidłowej realizacji zadania.

Przekazane środki z ŚUW		Przekazane środki z ŚUW do UG		Przekazane środki z UG do OPS		Uwagi
Data	Kwota	Data	Kwota	Data	Kwota	
14-06-2010	3 000 000	15-06-2010	3 000 000	16-06-2010	3 000 000	
22-06-2010	2 500 000	22-06-2010	2 500 000	24-06-2010	2 500 000	
19-07-2010	3 954 509	19-07-2010	3 954 509			
				29-07-2010	2 500 000	Dotacja w kwocie 3 954 509 zł została przekazana przez UG do OPS w 4 transzach, z tego ostatnia transza 22 dni po przekazaniu przez ŚUW
				03-08-2010	900 000	
				05-08-2010	150 000	
				10-08-2010	404 509	
11-08-2010	2 540 242	11-08-2010	2 540 242	13-08-2010	2 540 242	
12-08-2010	1 398 687	12-08-2010	1 398 687	17-08-2010	1 398 687	
16-08-2010	988 275	17-08-2010	988 275	20-08-2010	988 275	
18-08-2010	862 475	18-08-2010	862 475	24-08-2010	862 475	
19-08-2010	255 055	19-08-2010	255 055	28-08-2010	255 055	
23-08-2010	521 823	23-08-2010	521 823			

25-08-2010	784 552	26-08-2010	784 552		
				31-08-2010	1 306 375
06-09-2010	1 714 324	06-09-2010	1 714 324	08-09-2010	1 714 324
15-09-2010	664 705	16-09-2010	664 705	17-09-2010	664 705
21-09-2010	795 651	22-09-2010	795 651	23-09-2010	795 651
23-09-2010	731 378	23-09-2010	731 378	24-09-2010	731 378
23-09-2010	4 800	23-09-2010	4 800	28-09-2010	4 800
27-09-2010	249 144	28-09-2010	249 144	29-09-2010	249 144
04-10-2010	489 149	05-10-2010	489 149		
05-10-2010	813 113	05-10-2010	813 113		
				06-10-2010	1 302 262
11-10-2010	1 867 607	11-10-2010	1 867 607	13-10-2010	1 867 607
14-10-2010	472 260	15-10-2010	472 260	19-10-2010	472 260
25-10-2010	1 096 040	25-10-2010	1 096 040	26-10-2010	1 096 040
27-10-2010	1 140 311	27-10-2010	1 140 311	29-10-2010	1 140 311
15-11-2010	570 314	15-11-2010	570 314	17-11-2010	570 314
16-11-2010	823 168	17-11-2010	823 168	18-11-2010	823 168
17-11-2010	1 257 529	17-11-2010	1 257 529	22-11-2010	1 257 529
18-11-2010	104 773	19-11-2010	104 773	23-11-2010	104 773
29-11-2010	630 382	30-11-2010	630 382	03-12-2010	630 382
09-12-2010	162 708	10-12-2010	162 708	14-12-2010	162 708
14-12-2010	360 257	15-12-2010	360 257	20-12-2010	360 257
28-12-2010	570 630	29-12-2010	570 630	29-12-2010	570 630
28-12-2010	9 000	29-12-2010	9 000		
29-12-2010	180 081	29-12-2010	180 081		
				30-12-2010	189 081
24-02-2011	532 442	25-02-2011	532 442	28-02-2011	532 442
11-03-2011	37 253	11-03-2011	37 253	15-03-2011	37 253
Ogółem	32 082 637		32 082 637		32 082 637

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dotacja przekazana do Gminy 19 lipca 2010 r., przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w kwocie 3 954 509 zł, została przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej w 4 transzach z tego ostatnia 22 dni po przekazaniu dotacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Środki finansowe były przekazywane do Ośrodka Pomocy Społecznej z Gminy sukcesywnie na podstawie zapotrzebowań.

Z wyjaśnień Pani Kierownik wynika, iż sytuacja ta nie miała wpływu na wypłatę zasiłków celowych dla powodzian.

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 powodzi w 2010 r. została przyznana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi MSWiA i MPiPS oraz Procedurami Wojewody Świętokrzyskiego. W aktach znajdują się niezbędne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji bytowej osób lub rodzin ubiegających się o pomoc. Skontrolowane decyzje zawierają właściwą podstawę prawną, szczegółowe uzasadnienia i poprawne pouczenia.

Natomiast w toku kontroli stwierdzono, że w jednym przypadku Urząd Gminy w Dwikożach przekazał środki z dotacji do Ośrodka Pomocy Społecznej w późniejszych terminach. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika OPS nie miało to wpływu na wypłatę zasiłków dla powodzian.

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.

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 sporządzono 3 czerwca 2011 r., przekazano 6 czerwca 2011 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Dzieciaszek
2. Katarzyna Turkowska

Ze strony kontrolowanej:

Ewa Piorun – Kierownik Ośrodka