

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łubnicach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Łubnice. Obszar jego działania obejmuje 19 sołectw, w których zamieszkuje 4431 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pani Anna Grajko.

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

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach jest Pani Krystyna Barszcz.

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
3. Anna Kowalska – inspektor w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej

działający na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 20 kwietnia 2011 roku nr 383/2011, 384/2011 i 382/2011 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Murawską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach* pod pozycją 4/2011.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 26 - 27 kwietnia 2011 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz 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 maju i czerwcu 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach wypłacił **589** 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. rodzinny wywiad środowiskowy z dn. 28.05.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 28.05.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/192/2010 z dn. 22.06.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 6 tys. zł.

Teczka nr 2 zawiera:

1. rodzinny wywiad środowiskowy z dn. 28.05.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 28.05.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/191/2010 z dn. 22.06.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 3 tys. zł.

Teczka nr 3 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 10.06.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 09.06.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/129/2010 z dn. 11.06.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 6 tys. zł.

Teczka nr 4 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 29.06.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 31.05.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/277/2010 z dn. 08.07.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 6 tys. zł.

Teczka nr 5 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 01.06.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 01.06.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/38/2010 z dn. 02.06.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 6 tys. zł.

Teczka nr 6 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 01.06.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 01.06.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/101/2010 z dn. 09.06.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

Teczka nr 7 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 02.06.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 02.06.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/72/2010 z dn. 04.06.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 6 tys. zł.

Teczka nr 8 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 31.05.2010 r.,

2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 31.05.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/114/2010 z dn. 09.06.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

Teczka nr 9 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 01.06.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 01.06.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/48/2010 z dn. 02.06.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 6 tys. zł.

Teczka nr 10 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 01.06.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 01.06.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/112/2010 z dn. 09.06.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

Teczka nr 11 zawiera:

1. rodzinny wywiad środowiskowy z dn. 25.05.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 25.05.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/4/2010 z dn. 28.05.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 6 tys. zł.

Teczka nr 12 zawiera:

1. rodzinny wywiad środowiskowy z dn. 25.05.2010 r.,
2. oświadczenie na wniosek strony z dn. 25.05.2010 r.,
3. decyzja administracyjna nr OPS-8121P/3/2010 z dn. 28.05.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 6 tys. zł.

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.

W dniu kontroli zespół inspektorów ustalił, iż na 596 złożonych wniosków 589 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Analiza dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków celowych do 20 tys. zł na remont lub odbudowę budynku/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 Łubnicach wypłacił 556 zasiłków celowych z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego.

Kontroli poddano losowo wybrane akta:

Teczka nr 1 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 24.08.2010 r.,
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/185/10 z dn. 04.08.2010 r.,
3. wniosek do 20 tys. zł. z dn. 09.07.2010 r.,

4. karta oszacowania strat z dn. 24.08.2010r.,
5. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/184/266/2010 z dn. 05.09.2010 r.,
7. rozliczenie faktur

Teczka nr 2 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 30.08.2010 r.,
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/193/2010 z dn. 04.08.2010 r.,
3. wniosek do 20 tys. zł. z dn. 05.07.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z dn. 08.06.2010r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/424/240/2010 z dn. 10.09.2010 r.,
6. rozliczenie faktur

Teczka nr 3 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 27.08.2010 r.,
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/215/2010 z dn. 05.08.2010 r.,
3. wniosek do 20 tys. zł. z dn. 24.06.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z dn. 08.06.2010r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/107/129/2010 z dn. 01.09.2010 r.,
6. rozliczenie faktur.

Teczka nr 4 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 30.07.2010 r.,
2. wniosek do 20 tys. zł. z dn. 12.07.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 12 .07.2010 r.,
4. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM. 6230d/314/2010 z dn. 09.09.2010r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/303/318/2010 z dn. 09.09.2010 r
6. rozliczenie faktur

Teczka nr 5 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 20.08.2010 r.,
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/178/10 z dn. 04.08.2010 r.,
3. wniosek do 20 tys. zł. z dn. 15.06.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z dn. 24.08.2010r.,
5. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/445/87/2010 z dn. 10.09.2010 r.,
7. rozliczenie faktur

Teczka nr 6 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 31.08.2010 r.,
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/516/10 z dn. 11.08.2010 r.,
3. wniosek do 20 tys. zł. z dn. 19.08.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z dn. 04.06.2010r.,
5. oświadczenie właścicielki budynku o przeprowadzeniu remontu przez córkę,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/211/496/2010 z dn. 6.09.2010 r.,
7. rozliczenie faktur

Teczka nr 7 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 11.08.2010 r.,
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/91/10 z dn. 03.08.2010 r.,
3. wniosek do 20 tys. zł. z dn. 20.07.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z dn. 02.06.2010r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/198/412/2010 z dn. 5.09.2010 r.,
6. rozliczenie faktur

Teczka nr 8 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 8.09.2010 r.,
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/333/10 z dn. 06.08.2010 r.,
3. wniosek do 20 tys. zł. z dn. 03.09.2010 r.,
4. kopia protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód przez Urząd Gminy
5. karta oszacowania strat z dn. 06.09.2010r.,
6. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
7. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/388/508/2010 z dn. 10.09.2010 r.,
8. rozliczenie faktur

Teczka nr 9 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.09.2010 r.,
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/327/10 z dn. 06.08.2010 r.,
3. wniosek do 20 tys. zł. z dn. 13.09.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z dn. 07.09.2010r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/523/537/2010 z dn. 30.09.2010 r.,
6. 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 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, ściągnięciu 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 fakturze zostały wykorzystane do remontu budynku/lokalu mieszkalnego. W sytuacjach gdy rozliczała się osoba starsza, której pisanie przychodziło z trudnością, został przyjęty tylko podpis strony na odwrocie rachunku.

Analiza dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków celowych powyżej 20 tys. do 100 tys. zł na remont lub odbudowę budynku/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 Łubnicach wypłacił 187 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. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 11.08.2010 r.
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/468/2010, z dn. 11.08.2010 r.,
3. wniosek z dn. 18.08.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z 09.06.2010 r.,
5. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/25/100/2010 z dn. 28.08.2010 r.,
7. rozliczenie faktur

Teczka nr 2 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 02.08.2010 r.
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/469/2010, z dn. 11.08.2010 r.,
3. wniosek z dn. 06.08.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z 10.06.2010 r.,
5. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/2/89/2010 z dn. 28.08.2010 r.,
7. rozliczenie faktur

Teczka nr 3 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 27.08.2010 r.
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/213/2010, z dn. 05.08.2010 r.,
3. wniosek z dn. 09.07.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z 07.06.2010 r.,
5. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/137/33/2010 z dn. 08.09.2010 r.,
7. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur,
8. decyzja administracyjna nr OPS 8121/137/33/12/2010 z dn. 08.09.2010 r., przedłużająca rozliczenie faktur do 30.05.2011 r.
9. rozliczenie faktur I raty zasiłku celowego

Teczka nr 4 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 16.08.2010 r.
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/164/2010, z dn. 04.08.2010 r.,
3. wniosek z dn. 09.07.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z 09.07.2010 r.,
5. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/204/30/2010 z dn. 05.09.2010 r.,
7. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur,
8. decyzja administracyjna nr OPS 8121/204/30/12/2010 przedłużająca rozliczenie faktur do 30.04.2011 r.
9. rozliczenie faktur I raty zasiłku celowego

Teczka nr 5 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 18.08.2010 r.
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/207/2010, z dn. 05.08.2010 r.,
3. wniosek z dn. 01.07.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z 08.06.2010 r.,
5. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/127/133/2010 z dn. 20.09.2010 r.,
7. rozliczenie faktur.

Teczka nr 6 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 16.08.2010 r.
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/147/2010, z dn. 04.08.2010 r.,
3. wniosek z dn. 08.07.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z 01.06.2010 r.,
5. kopia protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód przez Urząd Gminy
6. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
7. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/76/40/2010 z dn. 27.08.2010 r.,
8. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur,
9. decyzja administracyjna nr OPS 8121/76/40/12/2010 z dn. 15.12.2010 r., przedłużająca rozliczenie faktur
10. rozliczenie faktur I raty zasiłku celowego

Teczka nr 7 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 10.09.2010 r.
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/433/2010, z dn. 09.08.2010 r.,
3. wniosek z dn. 26.08.2010 r.,
4. karta oszacowania strat,
5. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
6. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/478/111/2010 z dn. 10.09.2010 r.,
7. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur,
8. decyzja administracyjna nr OPS 8121/478/111/12/2010 z dn. 15.12.2010 r., przedłużająca rozliczenie faktur
9. rozliczenie faktur I raty 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 zasiłek 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 decyzje zmieniającą, jednocześnie ustalając nową datę złożenia faktur i rachunków.

Analiza dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków celowych w wysokości 100 tys. zł na budowę nowego budynku lub zakup 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 Łubnicach wypłacił 3 zasiłki celowe do 100 tys. zł na wybudowanie nowego budynku lub zakup mieszkania:

Teczka nr 1 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 11.08.2010 r.
2. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Łubnicach nr RM.6230d/22/2010, z dn. 02.08.2010 r.,
3. wniosek z dn. 21.06.2010 r.,
4. karta oszacowania strat z 10.06.2010 r.,
5. protokół przeglądu stanu technicznego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dn. 23.06.2010 r.,
6. oświadczenie o nie posiadaniu innego lokalu mieszkalnego z dn. 27.08.2010 r.,
7. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie o wyłączeniu z użytkowania budynku mieszkalnego z dn. 19.07.2010 r.,
8. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie o rozbiórce budynku z dn. 12.08.2010 r.,
9. decyzja administracyjna nr OPS 8121P/69/9/2010 z dn. 30.08.2010 r.,

10. akt notarialny zakupu mieszkania za 100 tys. zł z dn. 31.08.2010 r.

Teczka nr 2 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 20.12.2010 r.
2. wniosek z dn. 15.12.2010 r.,
3. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie o rozbiórce budynku z dn. 17.12.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/590/786/2010 z dn. 27.12.2010 r.,
5. akt notarialny zakupu mieszkania za 90 tys. zł z dn. 23.12.2010 r. wraz z dowodem wpłaty kosztów notarialnych

Teczka nr 3 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 20.12.2010 r.
2. wniosek z dn. 15.12.2010 r.,
3. oświadczenie właściciela budynku (ojca), że wnioskodawca (syn) zamieszkiwał w budynku z dn. 15.11.2010 r.,
4. oświadczenie dwóch sąsiadów, że wnioskodawca zamieszkiwał w budynku z dn. 15.11.2010 r.,
5. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie o rozbiórce budynku z dn. 08.11.2010 r.,
6. zawiadomienie z Urzędu Gminy w Łubnicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy z dn. 15.12.2010 r.,
7. oświadczenie ojca, że nowo wybudowany dom przekaze na własność synowi z dn. 16.12.2010 r.,
8. decyzja administracyjna nr OPS 8121R/743/2010 z dn. 27.12.2010 r. na 100 tys. zł na budowę nowego domu,
9. decyzja Urzędu Gminy w Łubnicach o warunkach zabudowy z dn. 07.03.2011 r.,
10. rozliczenie części faktur.

Skontrolowane akta zawierały dokumentację, którą określały procedury Wojewody Świętokrzyskiego.

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

W 2010 r. dotacja dla Gminy Łubnice na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r. wynosiła 12 438 904 zł. Środki były przekazywane na podstawie zapotrzebowań składanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Gminy powinien przekazać dotację z budżetu państwa do Ośrodka Pomocy Społecznej bezzwłocznie celem prawidłowej realizacji zadania.

Terminy przekazywania dotacji w 2010 r. oraz 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

| Przekazane środki z ŚUW do UG | | Środki otrzymane przez UG | | Środki przekazane z UG do OPS | | Uwagi |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| Data | Kwota | Data | Kwota | Data | Kwota | |
| 26-05-2010 | 600 000 | 26-05-2010 | 600 000 | 31-05-2010 | 600 000 | |
| 27-05-2010 | 20 000 | 27-05-2010 | 20 000 | | | |
| | | | | 1-07-2010 | 20 000 | Opóźnienie 34 dni |
| 10-06-2010 | 270 000 | 11-06-2010 | 270 000 | | | |
| 11-06-2010 | 420 000 | 11-06-2010 | 420 000 | 14-06-2010 | 690 000 | |
| 06-07-2010 | 500 000 | 6-07-2010 | 500 000 | 8-07-2010 | 500 000 | |
| 08-07-2010 | 420 000 | 9-07-2010 | 420 000 | | | Środki zostały przekazane w dniach 22.07 i 12.08.2010 r. |
| | | | | 22-07-2010 | 220 000 | Opóźnienie 13 dni |
| | | | | 12-08-2010 | 200 000 | Opóźnienie 34 dni |
| 08-08-2010 | 2 415 054 | 18-08-2010 | 2 415 054 | 20-08-2010 | 2 415 054 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|
| 20-08-2010 | 5 594 897 | 20-08-2010 | 5 594 897 | | | |
| | | | | | -1 595 703 | |
| 27-08-2010 | -7 190 600 | 27-08-2010 | -7 190 600 | | | Zwrot dotacji |
| 02-09-2010 | 651 303 | 2-09-2010 | 651 303 | 3-09-2010 | 651 303 | |
| 09-09-2010 | 706 340 | 10-09-2010 | 706 340 | 10-09-2010 | 706 340 | |
| 13-09-2010 | 775 557 | 14-09-2010 | 775 557 | 16-09-2010 | 775 557 | |
| 16-09-2010 | 1 756 166 | 16-09-2010 | 1 756 166 | 17-09-2010 | 1 756 166 | |
| 21-09-2010 | 911 159 | 22-09-2010 | 911 159 | 22-09-2010 | 911 159 | |
| 24-09-2010 | 503 764 | 27-09-2010 | 503 764 | 27-09-2010 | 503 764 | |
| 04-10-2010 | 249 570 | 5-10-2010 | 249 570 | 6-10-2010 | 249 570 | |
| 08-10-2010 | 325 274 | 8-10-2010 | 325 274 | 11-10-2010 | 325 274 | |
| 25-10-2010 | 695 708 | 26-10-2010 | 695 708 | 27-10-2010 | 695 708 | |
| 29-10-2010 | 427 685 | 29-10-2010 | 427 685 | 3-11-2010 | 427 685 | |
| 16-11-2010 | 766 075 | 17-11-2010 | 766 075 | 18-11-2010 | | |
| 17-11-2010 | 6 000 | 17-11-2010 | 6 000 | 18-11-2010 | 772 075 | |
| 24-11-2010 | 204 308 | 24-11-2010 | 204 308 | 30-11-2010 | 204 308 | |
| 30-11-2010 | 271 191 | 1-12-2010 | 271 191 | 8-12-2010 | 271 191 | |
| 28-12-2010 | 643 083 | 29-12-2010 | 643 083 | 30-12-2010 | 643 083 | |
| 29-12-2010 | 420 058 | 29-12-2010 | 420 058 | 30-12-2010 | 420 058 | |
| 30-12-2010 | 76 312 | 30-12-2010 | 76 312 | 31-12-2010 | 76 312 | |
| 23-02-2011 | 23 366 | 25-02-2011 | 23 366 | 28-02-2011 | 23 366 | |
| Ogółem | 12 462 270 | | 12 462 270 | | 12 462 270 | |

Z przeprowadzonej analizy wynika:

1. Dotacja przekazana 27 maja 2010 r. przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w kwocie 20 000 zł, Gmina przekazała do Ośrodka Pomocy Społecznej 1 lipca 2010 r. – 34 dni opóźnienia.
2. Dotacja przekazana 8 lipca 2010 r. przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w kwocie 420 000 zł, Gmina przekazała do Ośrodka Pomocy Społecznej 22 lipca 2010 r., - 220 000 zł, 12 sierpnia 2010 r.- 200 000 zł – w sumie 34 dni opóźnienia.
Z wyjaśnień Pani Kierownik wynika, iż sytuacja ta nie miała wpływu na wypłatę zasiłków celowych dla powodzian.
3. Urząd Gminy na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwrócił dotację w kwocie 7 190 600 zł, ponieważ w okresie od 8 do 26 sierpnia nie wypłacano zasiłków (OPS zapotrzebowanie na środki finansowe powinien składać na podstawie wydanych decyzji a nie przewidywanej wypłaty).

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 maju i czerwcu 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 dwóch przypadkach Urząd Gminy w Łubnicach przekazał środki z dotacji do Ośrodka Pomocy Społecznej w późniejszym terminie. 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 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 16 maja 2011 r., przekazano 26 maja 2011 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Dzieciaszek
2. Katarzyna Turkowska
3. Anna Kowalska

Ze strony kontrolowanej:

Krystyna Barszcz – Kierownik Ośrodka