

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarłowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Tarłów. Obszar jego działania obejmuje 32 sołectwa, w których zamieszkuje 5 805 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Leszek Walczyk.

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

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie jest Pani Maria Perchlicka.

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 nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, koordynator kontroli,
2. Katarzyna Turkowska – specjalista w Oddziale Nadzoru nad 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 maja 2011 roku nr 523/2011, 522/2011 i 521/2011 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 Tarłowie* pod pozycją 2/2011.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 24 – 25 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 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 Tarłowie wypłacił **136** 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. 01.07.2010 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 01.07.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 01.07.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS:8121/w/p/113/10 z dn. 07.07.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 4 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 10.07.2010 r.

Teczka nr 2 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV. z dn. 23.06.2010 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 23.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów nr GT.7331/55/2010 o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS:8121/w/p/23/2010 z dn. 03.07.2010 r., przyznająca świadczenie w wysokości 5 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 05.07.2010 r.

Teczka nr 3 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.06.2010 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 23.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów nr GT.7331/P/21/2010 o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS:8121/w/p/22/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 5 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 05.07.2010 r.,

Teczka nr 4 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 03.06.2010 r.,
2. protokół z ustnego podania o udzielenie pomocy z dn. 23.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów nr GT.7331/60/2010 o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/21/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 6 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 05.07.2010 r.

Teczka nr 5 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.06.2010 r.,
2. protokół z ustnego podania o udzielenie pomocy z dn. 23.06.2010 r.,

3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/20/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 4 tys. zł,
5. odbiór decyzji administracyjnej z dn. 23.06.2010 r.

Teczka nr 6 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.06.2001 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 23.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/19/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 4 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 05.07.2010 r.

Teczka nr 7 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 03.07.2010 r.,
2. protokół z ustnego podania udzielenie pomocy z dn. 23.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/18/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 4 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 03.07.2010 r.

Teczka nr 8 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.06.2010 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 23.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/17/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 2 tys. zł

Teczka nr 9 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.06.2010 r.,
2. protokół z ustnego podania udzielenie pomocy z dn. 23.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłowo zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/16/10 z dn. 03.07.2010 r., przyznająca świadczenie w wysokości 4 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 03.07.2010 r.

Teczka nr 10 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.06.2001 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 23.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/15/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 6 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn.03.07.2010 r.

Teczka nr 11 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.06.2010 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 22.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/16/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznająca świadczenie w wysokości 4 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 03.07.2010 r.

Teczka nr 12 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.06.2010 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 23.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/15/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznającą świadczenie w wysokości 6 tys. zł
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 03.06.2010 r.

Teczka nr 13 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.06.2010 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 22.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/14/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznającą świadczenie w wysokości 6 tys. zł
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 03.07.2010 r.

Teczka nr 14 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.06.2010 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 22.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 23.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/13/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznającą świadczenie w wysokości 6 tys. zł
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 05.07.2010 r.

Teczka nr 15 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.06.2010 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 22.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 22.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/11/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznającą świadczenie w wysokości 2 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 05.07.2010 r.

Teczka nr 16 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV. 22.06.2010 r.,
2. podanie o udzielenie pomocy z dn. 22.06.2010 r.,
3. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów nr GT.7331/P/48/2010 o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 22.06.2010 r.,
4. decyzja administracyjna OPS:8121/w/p/10/10 z dn. 03.07.2010 r. przyznającą świadczenie w wysokości 6 tys. zł,
5. potwierdzenie odbioru decyzji z dn. 03.07.2010 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 załatwiania spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie. 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 Tarłowie wypłacił **88** 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. 13.10.2010 r.,
2. karta oszacowania strat,
3. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 16.07.2010 r.,
4. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 13.10.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach, o zameldowaniu i o prawdziwości złożonych dokumentów,
5. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/49/10 z dn. 15.10.2010 r.,
6. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków
7. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 15.11.2010 r.

Teczka nr 2 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 02.08.2010 r. wraz z oświadczeniem o szkodach,
2. karta oszacowania strat z dn. 28.06.2010 r.,
3. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 01.07.2010 r.,
4. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 20.08.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/1/10 z dn. 20.08.2010 r.,
6. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków
7. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 20.09.2010 r.

Teczka nr 3 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 30.08.2010 r.,
2. karta oszacowania strat,
3. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 24.06.2010 r.,
4. oświadczenia 4 współwłaścicielki budynku o nie ubieganie się o pomoc finansową oraz akt notarialny – umowa darowizny,
5. umowa wykonania remontu z dn. 16.08.2010 r.,
6. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 31.08.2010 r.,
7. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/15/10 z dn. 02.09.2010 r.,
8. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków
9. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 22.10.2010 r.

Teczka nr 4 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 08.08.2010 r. wraz z oświadczeniami o zameldowaniu i o akceptacji oszacowanej kwoty,
2. karta oszacowania strat z dn. 23.06.2010 r.,
3. oświadczenie właścicielki, że zgadza się na przeprowadzenie remontu,
4. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 20.08.2010 r.,
5. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 31.08.2010 r.,
6. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/14/10 z dn. 1.09.2010 r.,

7. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków
8. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 29.10.2010 r.

Teczka nr 5 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. oraz prośba o przyznanie pomocy z dn. 28.10.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 19.06.2010 r.,
3. oświadczenie sołtysa o zamieszkaniu wnioskodawcy w zalanym budynku,
4. oświadczenie wnioskodawcy, że jest jedynym właścicielem budynku wraz z aktem notarialnym – umowa darowizny,
5. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 28.10.2010 r.,
6. wywiad środowiskowy cz. IV wraz z oświadczeniami o dochodach i o akceptacji oszacowanej kwoty z dn. 28.10.2010 r.,
7. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/71/10 z dn. 29.10.2010 r.,
8. prośba o przedłużenie terminu rozliczenia,
9. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/71a/10 z dn. 30.11.2010 r. przedłużająca termin rozliczenia dotacji,
10. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków
11. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 15.12.2010 r.

Teczka nr 6 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. oraz prośba o przyznanie pomocy z dn. 16.11.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 15.08.2010 r.,
3. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 05.08.2010 r.,
4. wywiad środowiskowy cz. IV wraz z oświadczeniem o akceptacji oszacowanej kwoty z dn. 16.11.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/85/10 z dn. 16.11.2010 r.,
6. dwie prośby o przedłużenie terminu,
7. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/85a/10 z dn. 20.12.2010 r. przedłużająca termin rozliczenia dotacji,
8. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków
9. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 28.04.2011 r.

Teczka nr 7 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. oraz prośba o przyznanie pomocy z dn. 28.10.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 19.06.2010 r.,
3. oświadczenie wnioskodawcy, że jest jedynym właścicielem zalanego budynku,
4. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 28.10.2010 r.,
5. wywiad środowiskowy cz. IV wraz z oświadczeniami o dochodach, o akceptacji oszacowanej kwoty i o prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 28.10.2010 r.,
6. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/68/10 z dn. 29.10.2010 r.,
7. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków
8. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 15.12.2010 r.

Teczka nr 8 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. oraz prośba o przyznanie pomocy z dn. 28.10.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 19.06.2010 r.,
3. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 28.10.2010 r.,

4. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 28.10.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach, o akceptacji oszacowanej kwoty i o prawdziwości złożonych dokumentów,
5. akt notarialny – umowa o dział spadku i nieodpłatne zniesienie współwłasności,
6. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/66/10 z dn. 29.10.2010 r.,
7. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków
8. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 10.12.2010 r.

Teczka nr 9 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. oraz prośba o przyznanie pomocy z dn. 28.10.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 19.06.2010 r.,
3. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 26.08.2010 r.,
4. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 28.10.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach, o akceptacji oszacowanej kwoty i o prawdziwości złożonych dokumentów,
5. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/69/10 z dn. 29.10.2010 r.,
6. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków
7. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 14.12.2010 r.

Teczka nr 10 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. oraz prośba o przyznanie pomocy z dn. 15.11.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 30.06.2010 r.,
3. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 20.08.2010 r.,
4. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 15.11.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach i o akceptacji oszacowanej kwoty,
5. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/80/10 z dn. 16.11.2010 r.,
6. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
7. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
8. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 10.12.2010 r.

Teczka nr 11 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. oraz prośba o przyznanie pomocy z dn. 19.10.2010 r.,
2. protokół z przeglądu domu mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi z dn. 8.10.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 28.06.2010 r.,
4. zaświadczenie o zalaniu budynku mieszkalnego wydane przez Urząd Gminy w Tarłowie z dn. 29.06.2010 r.,
5. kosztorys robót budowlanych i wypis z rejestru gruntów z dn. 10.10.2010 r.,
6. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 19.10.2010 r. wraz z oświadczeniami o dochodach, o akceptacji oszacowanej kwoty i o prawdziwości złożonych dokumentów,
7. decyzja administracyjna nr OPS:8121/p2/50/10 z dn. 20.10.2010 r.,
8. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
9. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 23.11.2010 r.

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 Procedurach opracowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Zawierały również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Zobowiązano wnioskodawcę do przedłożenia faktur, rachunków potwierdzających dokonanie wydatków na cel określony w decyzji (terminy rozliczeń ustalano indywidualnie). 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 fakturach zostały wykorzystane do remontu budynku/lokalu mieszkalnego. W trakcie rozliczania faktur Ośrodek sporządził zestawienie wydatków.

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 Tarłowie wypłacił **108** 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. 26.08.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach i prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 25.08.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 22.06.2010 r.,
4. kosztorys robót budowlanych z dn. 15.08.2010 r.,
5. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 08.07.2010 r.,
6. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/13/10 z dn. 26.08.2010 r.
7. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/13/10 z dn. 30.08.2010 r., dotycząca wyjaśnienia wysokości pomocy na remont budynku mieszkalnego,
8. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
9. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 15.10.2010 r.

Teczka nr 2 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 27.08.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach oraz prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 27.08.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 18.06.2010 r.,
4. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 08.07.2010 r.,
5. kosztorys robót budowlanych z dn. 15.08.2010 r.,
6. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/15/10 z dn. 01.09.2010r.,
7. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/15/10 z dn. 06.09.2010r., dot. wyjaśnienia wysokości przyznanej pomocy na remont budynku mieszkalnego,
8. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur z dn. 06.09.2010 r.,
9. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/15a/10 z dn. 02.11.2010 r., przedłużająca termin rozliczenia faktur,
10. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego z dn. 08.09.2010 r.,
11. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
12. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 16.12.2010 r.

Teczka nr 3 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 19.08.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach oraz prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 19.08.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 22.06.2010 r.,
4. kosztorys robót budowlanych z dn. 24. 07.2010 r.,
5. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 08.07.2010 r.,
6. decyzja administracyjna OPS:8121/p/9/10 z dn. 20.08.2010 r.,
7. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
8. oświadczenie o wykonaniu remontu z dn. 23.09.2010 r.

Teczka nr 4 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 03.09.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach oraz prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 03.09.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 15.06.2010 r.,
4. kosztorys robót budowlanych z dn. 28.08.2010 r.,
5. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/39/10 z dn. 03.09.2010 r.,
6. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
7. oświadczenie o zakończeniu remontów z dn. 26.10.2001 r.,

Teczka nr 5 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 27.09.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach oraz prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 27.09.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 24.06.2010 r.,
4. kosztorys robót budowlanych z dn. 24.07.2010 r.,
5. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów z dn. 12.07.2010 r.,
6. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/85 z dn. 28.09.2010 r.,
7. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego z dn. 08.09.2010 r.,

Teczka nr 6 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 06.09.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniem o dochodach z dn. 06.09.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 28.06.2010 r.,
4. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 24.06.2010 r.,
5. oświadczenie właściciela zalanego budynku, że zgadza się na przeprowadzenie remontu przez babcię, która jest zameldowana i mieszka w tym budynku z dn. 06.09.2010 r.,
6. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/51/10 z dn. 06.09.2010r.,
7. wniosek o przedłużeniu terminu rozliczenia faktur,
8. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/51a/10 z dn. 08.10.2010 r., przedłużająca termin rozliczenia faktur,
9. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
10. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 12.10.2010 r.

Teczka nr 7 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 25.09.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach oraz akceptacji oszacowanej kwoty z dn. 25.09.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 22.06.2010 r.,
4. kosztorys robót budowlanych z dn. 15.09.2010 r.,
5. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 08.07.2010 r.,
6. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/91/10 z dn. 29.09.2010r.,

7. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia faktur,
8. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/95a/10 z dn. 30.11.2010 r., przedłużająca termin rozliczenia faktur,
9. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego z dn. 01.09.2010 r.,
10. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
11. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 23.12.2010 r.

Teczka nr 8 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 30.08.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach oraz o prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 30.08.2010 r.,
3. karta oszacowania strat,
4. protokół przeglądu z dn. 23.08.2010 r.,
5. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 12.07.2010 r.,
6. kosztorys robót budowlanych z dn. 28.08.2010 r.,
7. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/31/10 z dn. 01.09.2010r.,
8. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
9. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 06.10.2010 r.

Teczka nr 9 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.08.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach oraz o prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 20.08.2010 r.,
3. karta oszacowania strat,
4. kosztorys robót budowlanych z dn. 15.08.2010 r.,
5. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/1/10 z dn. 23.08.2010r.,
6. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/1/10 z dn. 25.08.2010r., dot. wyjaśnienia wysokości przyznanej pomocy na remont budynku mieszkalnego,
7. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/1a/10 z dn. 16.09.2010r., dot. wyjaśnienia wysokości przyznanej pomocy na remont budynku mieszkalnego,
8. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
9. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
10. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 19.10.2010 r.

Teczka nr 10 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 25.08.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach oraz o prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 25.08.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 22.06.2010 r.,
4. kosztorys robót budowlanych z dn. 15.08.2010 r.,
5. protokół przeglądu z dn. 11.08.2010 r.,
6. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 08.07.2010 r.,
7. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/13/10 z dn. 26.08.2010r.,
8. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/13/10 z dn. 30.08.2010 r., dot. wyjaśnienia wysokości przyznanej pomocy na remont budynku mieszkalnego,
9. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
10. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
11. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 15.10.2010 r.

Teczka nr 11 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 26.08.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach oraz o prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 23.08.2010 r.,
3. karta oszacowania strat,
4. kosztorys robót budowlanych z dn. 15.08.2010 r.,

5. protokół przeglądu z dn. 11.08.2010 r.,
6. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 14.07.2010 r.,
7. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/8/10 z dn. 26.08.2010r.,
8. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/8/10 z dn. 30.08.2010 r., dot. wyjaśnienia wysokości przyznanej pomocy na remont budynku mieszkalnego,
9. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/8a/10 z dn. 19.10.2010 r., dot. wyjaśnienia wysokości przyznanej pomocy na remont budynku mieszkalnego,
10. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
11. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
12. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 25.10.2010 r.

Teczka nr 12 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 01.09.2010 r.,
2. wniosek o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami o dochodach oraz prawdziwości złożonych dokumentów z dn. 30.08.2010 r.,
3. karta oszacowania strat z dn. 28.06.2010 r.,
4. kosztorys robót budowlanych z dn. 30.08.2010 r.,
5. protokół przeglądu z dn. 30.08.2010 r.,
6. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 28.06.2010 r.,
7. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/36/10 z dn. 02.09.2010r.,
8. ekspertyza stanu technicznego kotła grzewczego,
9. rozliczenie faktur wraz z zestawieniem wydatków,
10. oświadczenie o zakończeniu remontu z dn. 29.10.2010 r.

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 Procedurach opracowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz zawierały upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Zobowiązano wnioskodawcę do przedłożenia faktur, rachunków potwierdzających dokonanie wydatków na cel określony w decyzji (terminy rozliczeń ustalano indywidualnie). Świadczenia były wypłacane w dwóch ratach. W przypadku nie rozliczenia lub nie uznania wydatków przez Ośrodek wysokość II raty dotacji była pomniejszana o tę kwotę, o czym zawiadamiano klienta odrębną decyzją. 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.

W toku kontroli stwierdzono, że część osób/rodzin poszkodowanych w powodzi nie zgodziła się z wysokością oszacowanych strat pomimo tego, iż podpisała sporządzoną przez Gminną Komisję kartę oszacowania strat. W takiej sytuacji Urząd Gminy zlecał ponowną wycenę rzeczoznawcy majątkowemu (w załączeniu 2 wykazy osób – zał. nr 1 i 2).

Ze względu na złe warunki atmosferyczne bądź utrzymującą się w budynku wilgoć część osób/rodzin 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 Tarłowie wypłacił 1 zasiłek celowy w wysokości 100 tys. zł na wybudowanie nowego budynku:

Teczka zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy z dn.09.12.2010 r.,
2. potwierdzenie sołtysa o zamieszkaniu klienta w danej wsi z dn. 17.07.2010 r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 10.12.2010 r.,
4. zaświadczenie Wójta Gminy Tarłów nr GT.7331/P/3/2010 o zalaniu budynku mieszkalnego z dn. 14.06.2010 r.,
5. karta oszacowania strat z dn. 17.07.2010 r.,
6. kosztorys robót budowlanych z dn. 22.11.2010 r.,
7. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nakazie rozbiórki budynku mieszkalnego nr PINB – 7143/1/11/10 z dn. 18.11.2010 r.,
8. decyzja administracyjna OPS:8121/p1/122/10 z dn. 10.12.2010 r.,
9. faktura rozbiórki budynku mieszkalnego z dn. 14.01.2011 r.,
10. akt notarialny zakupu działki repertorium „A” numer 353/2011 z dn. 17.01.2011 r.

Skontrolowane akta zawierały dokumentację, którą określały Procedury Wojewody Świętokrzyskiego.

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

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w 2010 r. przekazał dla Gminy Tarłów dotację w rozdziale 85278 § 2010 w kwocie 6 564 230 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Zadanie to realizowane było przez OPS w Tarłowie.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 6 564 229,71 zł, zwrot w wysokości 29 gr został przekazany na konto ŚUW.

Przekazana dotacja z ŚUW		Dotacja otrzymana przez UG		Dotacja przekazana do OPS		Data wypłaty zasiłku	Kwota wypłaconego zasiłku celowego	Uwagi
Data	Kwota	Data	Kwota	Data	Kwota			
18-06-2010	602 000	21-06-2010	602 000	25-06-2010	602 000			
						05-07-2010	249 000,00	
						06-07-2010	6 000,00	
						07-07-2010	191 500,00	
						08-07-2010	48 000,00	
						09-07-2010	50 500,00	
						12-07-2010	16 000,00	
						15-07-2010	2 000,00	
						16-07-2010	4 000,00	
						20-07-2010	6 000,00	
						22-07-2010	12 000,00	
						04-08-2010	1 000,00	
						31-08-2010	12 000,00	
						01-09-2010	4 000,00	
16-08-2010	448 705	17-08-2010	448 705					

20-08-2010	315 100	23-08-2010	315 100						
				24-08-2010	763 805				
						26-08-2010	251 976,30		
						27-08-2010	186 444,50		
						03-09-2010	273 500,80		
						09-09-2010	51 883,40		
02-09-2010	239 280	03-09-2010	239 280	03-09-2010	239 280				
						09-09-2010	181 087,60		
						14-09-2010	58 192,40		
13-09-2010	1 389 909	13-09-2010	1 389 909	14-09-2010	1 389 909				
						14-09-2010	1 375 290,10		
						17-09-2010	-5 600,00		Rozliczenie dotacji
						20-09-2010	20 218,90		
14-09-2010	17 761	15-09-2010	17 761						
17-09-2010	427 616	20-09-2010	427 616						
				20-09-2010	445 377				
						20-09-2010	359 061,10		
						23-09-2010	17 643,00		
						28-09-2010	68 672,90		
21-09-2010	37 415	22-09-2010	37 415	23-09-2010	37 415				
						28-09-2010	31 265,60		
						08-10-2010	6 149,40		
07-10-2010	517 626	07-10-2010	517 626	08-10-2010	517 626				
						08-10-2010	476 344,40		
						12-10-2010	-1 415,80		Rozliczenie dotacji
						13-10-2010	4 000,00		
						14-10-2010	38 697,40		
08-10-2010	109 121	11-10-2010	109 121	12-10-2010	109 121				
						14-10-2010	106 841,10		
						18-10-2010	-731,00		Rozliczenie dotacji
						20-10-2010	-1 431,50		Rozliczenie dotacji
						22-10-2010	-500,00		Rozliczenie dotacji
						28-10-2010	4 942,40		
25-10-2010	833 823	26-10-2010	833 823	27-10-2010	833 823				
						28-10-2010	589 881,60		
						29-10-2010	178 683,00		
						29-10-2010	-302,00		Rozliczenie dotacji
						02-11-2010	-353,99		Rozliczenie dotacji
						09-11-2010	10 153,50		
						10-11-2010	20 000,00		
						15-11-2010	24 000,00		
						16-11-2010	-1,00		Rozliczenie dotacji
						19-11-2010	11 761,89		
16-11-2010	648 615	17-11-2010	648 615						
17-11-2010	628 065	18-11-2010	628 065						
				18-11-2010	1 276 680				
						19-11-2010	1 160 328,51		
						24-11-2010	17 729,70		
						25-11-2010	66 642,00		
						30-11-2010	31 705,50		
						03-12-2010	274,29		
30-11-2010	105 500	01-12-2010	105 500	03-12-2010	105 500				

						03-12-2010	72 353,01	
						09-12-2010	4 000,00	
						09-12-2010	-1,00	Rozliczenie dotacji
						13-12-2010	-1,00	Rozliczenie dotacji
						14-12-2010	16 263,00	
						17-12-2010	-1,00	Rozliczenie dotacji
						21-12-2010	-1,00	Rozliczenie dotacji
						29-12-2010	12 887,99	
28-12-2010	30 880	29-12-2010	30 880	29-12-2010	30 880			
						29-12-2010	7 112,01	
						31-12-2010	23 767,99	
29-12-2010	204 571	29-12-2010	204 571					
29-12-2010	8 243	30-12-2010	8 243					
				30-12-2010	212 814			
						31-12-2010	212 813,71	
Ogółem	6 564 230		6 564 230		6 564 230		6 564 229,71	0

Z przeprowadzonej analizy wynika, że Gmina przekazała dotację z kilkudniowym opóźnieniem w trzech przypadkach, tj.:

- 602 000 zł otrzymała 21.06.2010 - przekazała 25.06.2010 – 4 dni
- 448 705 zł otrzymała 17.08.2010 - przekazała 23.08.2010 – 6 dni
- 17 761 zł otrzymała 15.09.2010 - przekazała 20.09.2010 – 5 dni.

Wypłatę zasiłków przez OPS przedstawia poniższa tabela:

Data otrzymania dotacji	Kwota dotacji	Termin wypłaty zasiłków
25-06-2010	602 000	5.07-1.09.2010
24-08-2010	763 805	26.08-9.09.2010
03-09-2010	239 280	9.09-14.09.2010
14-09-2010	1 389 909	14.09-20.09.2010
20-09-2010	4 458 377	20.09-28.09.2010
23-09-2010	37 415	28.09-8.10.2010
08-10-2010	517 626	8.10-14.10.2010
12-10-2010	109 121	14.10-28.10.2010
27-10-2010	833 823	28.10-19.11.2010
18-11-2010	1 276 680	19.11-3.12.2010
03-12-2010	105 500	3.12-29.12.2010
29-12-2010	30 880	29.12-31.12.2010
30-12-2010	212 814	31.12-31.12.2010

Z powyższego zestawienia wynika, iż zapotrzebowania na wypłatę zasiłków celowych OPS składał na podstawie danych szacunkowych uzyskanych z Gminy, a nie na podstawie wydanych decyzji, dotyczy to wniosków złożonych na kwotę 602 000 zł, 833 823 zł i 1 276 680 zł. Według wyjaśnień Kierownika Ośrodka powyższe sytuacje wynikały z faktu, iż zapotrzebowania na dotacje odbywały się na podstawie wykazu mieszkańców poszczególnych miejscowości dotkniętych powodzią, a zasiłki celowe były wypłacane po złożeniu kompletu dokumentów (zał. nr 3 i 4).

Pozostałe zapotrzebowania były składane prawidłowo.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W stosunku do 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.

Stwierdzono, że w większości przypadków Urząd Gminy przekazywał dotacje do Ośrodka niezwłocznie po ich otrzymaniu ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – trzy razy stwierdzono jedynie kilkudniowe opóźnienia.

Zastrzeżenia natomiast budzi fakt, iż w trzech przypadkach wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi była rozciągnięta w czasie. Z wyjaśnień uzyskanych od Kierownika Ośrodka i Głównej Księgowej wynika, że zasiłki były wypłacane po złożeniu przez wnioskodawców pełnej dokumentacji dotyczącej zalanych budynków/mieszkań.

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 16 czerwca 2011 r., przesłano 20 czerwca 2011 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:
1. Magdalena Dzieciaszek
2. Katarzyna Turkowska
3. Anna Kowalska

Ze strony kontrolowanej:
Maria Perchlicka – Kierownik Ośrodka