

Protokół
z kontroli problemowej dot. wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2015 r. przeprowadzonej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Szydłowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Szydłów. Obszar jego działania obejmuje 16 sołectw, w których zamieszkuje 4 890 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Jan Klamczyński.

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

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Stanisława Zawada, która została upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Pełnomocnictwem Nr 1/2004 Wójta Gminy Szydłów dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Ośrodek ma własny NIP 866 146 74 37 i Regon 291040258.

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 Pracon – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - działająca na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 20 maja 2016 roku nr 427/2016, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – Panią Annę Gromską,
2. Anna Kowalska – inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 20 maja 2016 roku nr 428/2016, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – Panią Annę Gromską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli i instruktażu Urzędu Gminy w Szydłowie* pod pozycją 3/2016.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25 maja 2016 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 22 ust. 8 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543).



Zgodnie z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DUSKŻ-IV-095-11/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.

Kontrolą objęto okres od lipca 2015 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

Ocena realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej, która wystąpiła w lipcu 2015 r.

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

Zgodnie z informacjami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie w 2015 r. zostało wypłaconych **10 zasiłków celowych** dla 7 rodzin z tytułu zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na kwotę 57 627,74 zł – w tym **7 zasiłków do 6 tys. zł** na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych oraz **3 zasiłki do 20 tys. zł** na remont budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku huraganu i opadów deszczu w dniu 19 lipca 2015 r.

Ponadto Ośrodek wypłacił 2 zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego ze środków własnych na kwotę 2 000 zł.

Analiza dokumentacji w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym stanem realizacji dotowanych zadań.

Na podstawie:

- pisma Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 czerwca 2015 r. znak: DUSKŻiZK-WOP.865.11.2015;
- pisma Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. znak: DUSKŻiZK-WOP.865.15.2015 dot. Wytucznych uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na zasiłki celowe do 20 tys. zł.

Skontrolowano akta 7 rodzin, które otrzymały pomoc.

Z analizy powyższych dokumentów wynika, że zasiłki celowe do 6 tys. zł przyznano na naprawę budynku mieszkalnego i przywrócenie go do stanu umożliwiającego realizację podstawowych potrzeb bytowych. Przy ustalaniu wysokości zasiłku wzięto pod uwagę możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu, pilne prace i zakupy, które trzeba wykonać, by móc zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe.

Zasiłki celowe do 20 tys. zł przyznano na remont zniszczonych lub uszkodzonych budynków mieszkalnych, np.: zerwane w 100% pokrycie dachowe, zerwany dach wraz z więźbą, naruszony komin, zniszczone drzwi wejściowe, uszkodzona elewacja, zniszczone orynnowanie, zalane sufity, ściany wewnętrzne i podłogi.

Wysokość udzielonej pomocy została określona na podstawie *Protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach domowych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego i Karty oszacowania strat* według cennika Sekocenbud za I półrocze 2015 r. (biorąc pod uwagę wskaźnik regionalny i wskaźnik zużycia technicznego). Dokumenty te sporządzane były przez Komisję Gminną do

szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Szydłów powołaną przez Wójta Gminy Szydłów Zarządzeniem Nr 45/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.

Decyzje administracyjne wydano w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, *Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej*, Procedury szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa świętokrzyskiego stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 65/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. oraz upoważnienie Wójta Gminy do wydawania przez Kierownika Ośrodka decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wymienione akty prawne zawierały aktualne publikatory.

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

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

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

W uzasadnieniu opisano przyczyny udzielenia pomocy, przytoczono dokument, na podstawie którego została określona wysokość zasiłku oraz zobowiązano wnioskodawcę do rozliczenia się z przyznanego wsparcia do końca 2015 r.

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

Decyzje odbierano osobiście, kwitując ich odbiór datą i podpisem.

W skontrolowanych aktach znajdowały się rachunki i faktury potwierdzające dokonanie wydatków na cel określony w decyzji.

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

Na podstawie skontrolowanych akt nie stwierdzono nieprawidłowości w przyznawaniu zasiłków celowych do 6 tys. zł i do 20 tys. zł.

Wydatkowanie środków publicznych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2015 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Szydłów w 2015 roku otrzymała z budżetu państwa w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” środki w wysokości łącznej 68 000 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2015 roku na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Wspomnianą dotację kontrolowana jednostka wykorzystwała w łącznej kwocie 57 627,74 zł, natomiast sumę 10 372,26 zł zwrócono na rachunek ŚUW przelewem z dnia 19.01.2016 r. jako środki niewykorzystane (WB nr 10 z dnia 19.01.2016 r.).

Według wyjaśnień Kierownika GOPS zwrotu dokonano w związku z tym, że część osób poszkodowanych, które otrzymały 6 tys. zł na pilne prace i zakupy, nie była zainteresowana występowaniem o dalszą pomoc.

W oparciu o zapisy konta 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” oraz wyciągi bankowe Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szydłowie ustalono, że:

Środki dotacji przekazane z budżetu państwa Gminie Szydłów				Niewykorzystane środki dotacji zwrócone przez Gminę Szydłów do budżetu państwa		
Nr wyciągu bankowego	Nr Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej środki z dnia	Data przelewu	Kwota w zł	Nr wyciągu bankowego	Data przelewu	Kwota w zł
162	FN.I.3111.473.2015 z dn. 18.08.2015 r.	21-08-2015 r.	38.000	10	19-01-2016 r.	10.372,26
210	FN.I.3111.755.2015 z dn. 28.10.2015 r.	28-10-2015 r.	30.000			
Razem			68.000	x	x	10.372,26

Środki dotacji przekazane przez Gminę Szydłów dla GOPS w Szydłowie			Niewykorzystane środki dotacji zwrócone przez GOPS w Szydłowie do Gminy Szydłów		
Nr wyciągu bankowego	Data przelewu	Kwota w zł	Nr wyciągu bankowego	Data przelewu	Kwota w zł
287	26-08-2015 r.	38.000	155	31-12-2016 r.	10.372,26
361	02-11-2015 r.	30.000			
Razem		68.000	x	x	10.372,26

Środki dotacji na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymane i wykorzystane przez Gminę i GOPS w Szydłowie wymienione w powyższych tabelach, w tych samych wysokościach wykazane zostały w rocznych sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r.

Na podstawie otrzymanych w trakcie kontroli list wypłat ustalono, że środki dotacji każdorazowo wypłacane zostały w oparciu o wydawane przez Kierownika GOPS decyzje, które były podstawą do sporządzenia „List wypłat do kasy - zasilek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób i rodzin które poniosły straty w gospodarstwach domowych/budynkach mieszkalnych oraz zasilek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej”.

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

Data listy	Wypłacona kwota w zł	Data wypłaty
03-09-2015	6.000	03-09-2015
03-09-2015	6.000	03-09-2015
03-09-2015	6.000	03-09-2015
03-09-2015	6.000	03-09-2015
03-09-2015	6.000	03-09-2015
03-09-2015	2.000	03-09-2015
03-09-2015	6.000	03-09-2015
30-11-2015	1.953,78	30.11.2015
30-11-2015	10.000	30-11-2015
30-11-2015	7.673,96	30-11-2015
Razem	57.627,74	X

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

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

Mając na uwadze opisane powyżej ustalenia dotyczące wykorzystania przez Gminę Szydłów dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2015 roku na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2015 roku na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń. Pomoc finansowa z budżetu państwa w formie zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu w 2015 r. została przyznana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi MSW oraz MAiC.

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

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

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił wykorzystanie przez Gminę Szydłów dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2015 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

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

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 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).

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

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon
2. Anna Kowalska

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
28-225 Szydłów, Rynek 2
NIP 8661467437, REGON 291040258

Ze strony kontrolowanej:

Z up. Wójta Gminy
Stanisława Kawada
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szydłowie

Kielce, dnia 21 czerwca 2016 r.

Data i podpis

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Zapoznałam się

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Gromska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA