

**Protokół z kontroli doraźnej  
przeprowadzonej w dniu 11.05.2011r.  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie oraz  
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie**

Kontrola przeprowadzona została na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 z 2005r., poz. 543).

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Włoszczowskiego. PCPR we Włoszczowie posiada numer identyfikacji podatkowej: NIP: 656 19 23 001 i REGON: 29 10 99 620. Kierownikiem PCPR Włoszczowa jest Pani Ilona Nowak.

Gminny Ośrodek Pomocy w Krasocinie jest jednostką organizacyjną Gminy Krasocin. GOPS w Krasocinie posiada numer identyfikacji podatkowej: NIP 656 186 04 76 i REGON: 290039997. Kierownikiem GOPS w Krasocinie jest Pan Mirosław Łapot.

**2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:**

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

1. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa, upoważnienie Nr 455/2011 z dnia 11.05.2011r. (legitymacja służbowa Nr 9), inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa, upoważnienie Nr 453/2011 z dnia 11.05.2011r. (legitymacja służbowa Nr 8),
3. Barbara Nowak - kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, upoważnienie Nr 454/2011 z dnia 11.05.2011r. (legitymacja służbowa Nr 5).

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola doraźna przeprowadzona została w dniu: **11.05. 2011r.**

**4. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli:**

Ocena realizacji pomocy dla Państwa Ireny i Józefa Zasada, zam. Ostrów 62, 29-105 Krasocin:

1. Wsparcie finansowe rodziny Zasadów przez PCPR we Włoszczowie poprzez zbadanie dokumentacji oraz wyjaśnienia Kierownika PCPR.
2. Wizytacja środowiska.
3. Formy pomocy dla rodziny Zasadów świadczone przez GOPS w Krasocinie oraz oświadczenia Kierownika GOPS.

## **5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.**

### **Wsparcie finansowe rodziny Zasadów przez PCPR we Włoszczowie poprzez zbadanie dokumentacji oraz wyjaśnienia Kierownika PCPR.**

W trakcie kontroli ustalono, iż Pan Józef Zasada po raz pierwszy zwrócił się z wnioskiem do PCPR we Włoszczowie w dniu 29.11.2002 r. o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie w 2003r. Przyznane dofinansowanie w wysokości 9.001,00 zł obejmowało prace adaptacyjne z zakresu przystosowania pomieszczenia i wykonania łazienki dla osoby niepełnosprawnej wraz z wyposażeniem. W dniu 17.12.2003 r. P. Józef Zasada zgłosił do PCPR we Włoszczowie zakończenie prac w zakresie likwidacji barier, w następstwie czego Komisja dokonała w dniu 18.12.2003 r. oględzin zakończonych prac wydając protokół końcowy z przedmiotu umowy.

W dniu 19.03.2008 r. P. Józef Zasada złożył do PCPR we Włoszczowie kolejny wniosek w zakresie dofinansowania wyposażenia łazienki w kabinę prysznicową i sedes, uzupełnienie brakujących płytek oraz wykonanie poręczy drewnianych w korytarzu, wymurowanie podjazdu służącego do wyjścia z budynku ułożenie płytek oraz wykonanie barier zabezpieczających trasę i wejście do budynku. W trakcie wizji lokalnej w dniu 15.05.2008 r. komisja stwierdziła, że budynek jest w trakcie rozbudowy. Natomiast łazienka, która została przystosowana i wyposażona w 2003 r. ze środków PFRON, uległa zniszczeniu w trakcie rozbudowy budynku wraz z zamontowanym w niej wyposażeniem. W trakcie wizji lokalnej Pani Zasada przyznała, że wraz z mężem nie dokonała wymaganych zgłoszeń związanych z rozbudową i nie uzyskała wymaganych pozwoleń na jego rozbudowę. Wtedy Państwo Zasadowie zostali poinformowani o konsekwencjach rodzących skutki prawne takiego działania oraz ustną informację, w których instytucjach powinni dopełnić w/w zgłoszeń. W wyniku w/w ustaleń PCPR we Włoszczowie rozpatrzyło wniosek P. Józefa Zasada negatywnie, ze względu na powtarzający się zakres prac związanych z likwidacją barier w stosunku do już uzyskanych na ten cel środków w 2003r. PCPR we Włoszczowie pismem znak:PCPRIV.8215/8/08 z dn. 5.06.2008 r. poinformował wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wskazując również na niedopełnienie obowiązku dokonania wymaganych zgłoszeń przewidzianych przepisami prawa budowlanego.

W pierwszych miesiącach roku 2010 Pani Irena Zasada pobrała w siedzibie PCPR druk wniosku na likwidację barier architektonicznych, a następnie dnia 19.04.2010 r. złożyła w imieniu męża kolejny wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Zakres wniosku obejmował wykonanie balustrady zabezpieczającej na trasie oraz wyłożenie płytek. W dniu składania wniosku oraz wcześniej, kiedy w/w pojawiła się w siedzibie PCPR pracownik kilkakrotnie pytał czy dokonane zostały uregulowania związane z rozbudową domu oraz informował Panią Zasada, że PCPR wystąpi do odpowiednich instytucji o potwierdzenie, że w/w posiada stosowne pozwolenia na rozbudowę. W dniu składania wniosku o dofinansowanie do w/w PCPR nie miał podstaw prawnych do odmowy wniosku.

Z wyjaśnień kierownika PCPR wynikało, iż PCPR nie mógł przyznać dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych w budynku, którego rozbudowa została dokonana z naruszeniem przepisów prawa budowlanego, gdyż stanowiłoby to rażące nadużycie ze strony jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego PCPR we Włoszczowie w dniu 11.05.2010 r. wystąpił do Powiatowego Nadzoru Budowlanego z zapytaniem, czy Pan Józef Zasada złożył w tamtejszej instytucji zawiadomienie o zakończeniu rozbudowy domu.

W wyniku podjętych działań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, PCPR we Włoszczowie w dniu 25.06.2010r. uzyskało informację, że rozbudowa budynku mieszkalnego Państwa Zasadów została zrealizowana samowolnie, bez wymaganych zezwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego. W związku z powyższym wniosek Pana Zasady o przyznanie dofinansowania, na likwidację barier architektonicznych ze środków PFRON, został rozpatrzony negatywnie (**zał. nr 1 - wyjaśnienie Kierownika PCPR w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Panu Józefowi Zasada z środków PFRON wraz z dokumentacją**).

### **Wizytacja środowiska.**

Podczas wizytacji kontrolujących w miejscu zamieszkania ustalono, że Pan Józef Zasada, lat 68, został zaliczony do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Otrzymuje emeryturę w kwocie 1 314,10 zł. Zamieszkuje wspólnie z żoną Ireną Zasada, lat 66, która posiada własne świadczenie w wysokości 746,56 zł. Łączny miesięczny dochód małżonków wynosi 2060,66 zł, a kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosi 702 zł. Zatem rodzinie nie przysługuje pomoc finansowa z pomocy społecznej.

W tym samym budynku (**zał. nr 4**) co Państwo Zasada, zamieszkuje z żoną i córką syn Marek (lat 33). Małżeństwo prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe.

Z informacji od Pani Ireny Zasada wynikało, że w związku z rozbudową domu zadłużeni są na ponad 59 000 zł. Ponadto Powiatowy Nadzór Budowlany we Włoszczowie za rozbudowę domu bez zezwolenia nałożył karę 50 000 zł. Po opłaceniu rat pożyczek na życie pozostaje rodzinie około 200 zł. Dzieci nie pomagają. W trakcie kontroli Pani Irena Zasada została poinformowana o możliwości skorzystania z pomocy w formie żywności w ramach PEAD, którą dysponował będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie. Pani Zasada nie była zainteresowana tą formą pomocy. Prosiła jedynie o umorzenie przez Wojewodę nałożonej kary. Stwierdziła, iż z pozostałym zadłużeniem rodzina poradzi sobie sama.

### **Formy pomocy dla rodziny Zasadów świadczone przez GOPS w Krasocinie oraz oświadczenia Kierownika GOPS.**

Z informacji uzyskanej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie wynikało, iż rodzina Ireny i Józefa Zasadów, zam. Ostrów 62 ostatni raz korzystała z pomocy finansowej w listopadzie 2005 roku., kiedy Ośrodek przyznał zasiłek specjalny celowy w wysokości 150 zł na częściowe zrefundowanie kosztów leczenia. Od tamtej pory do dnia kontroli nie wypłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy (**zał. nr 2 - pismo GOPS w Krasocinie**). Z osób zobowiązanych do alimentacji małżeństwo posiada czworo dzieci - synów: Wiesława, Dariusza i Marka Zasadów oraz córkę Jolantę Bebel. Z oświadczeń dzieci wynika, iż finansowo nie pomagają rodzicom (**zał. nr 3 oświadczenia dzieci**).

#### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- Pan Józef Zasada, lat 68, zaliczony jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Otrzymuje emeryturę w kwocie 1 314,10 zł. Zamieszkuje wspólnie z żoną Ireną Zasada, lat 66, która posiada własne świadczenie w wysokości 746,56 zł. Łączny miesięczny dochód małżonków wynosi 2060,66 zł, a kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosi 702 zł. **Zatem rodzinie nie przysługuje pomoc finansowa z pomocy społecznej.**

- W tym samym budynku, co Państwo Zasada, zamieszkuje syn Marek (lat. 33) z żoną i córką. Małżeństwo prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe.

- Z informacji od Pani Ireny Zasada wynikało, że w związku z rozbudową domu zadłużeni są na ponad 59 000 zł. Po opłaceniu rat pożyczek na życie pozostaje rodzinie około 200 zł. Dzieci nie pomagają.

- W trakcie kontroli Pani Irena Zasada została poinformowana o możliwości skorzystania z pomocy w formie żywności w ramach PEAD, którą dysponował będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie. Pani Zasada nie była zainteresowana tą formą pomocy. Prosiła jedynie o umorzenie przez Wojewodę nałożonej kary. Stwierdziła, iż z pozostałym zadłużeniem rodzina poradzi sobie sama.

- Pan Józef Zasada po raz pierwszy zwrócili się z wnioskiem do PCPR we Włoszczowie w dniu 29.11.2002 r. o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie w 2003r. Przyznane dofinansowanie w wysokości 9.001,00 zł. obejmowało prace adaptacyjne z zakresu przystosowania pomieszczenia i wykonania łazienki dla osoby niepełnosprawnej wraz z wyposażeniem.

- W dniu 19.03.2008 r. P. Józef Zasada złożył do PCPR we Włoszczowie drugi wniosek w zakresie dofinansowania do wyposażenia łazienki w kabinę prysznicową i sedes, uzupełnienie brakujących płytek oraz wykonanie poręczy drewnianych w korytarzu, wymurowanie podjazdu służącego do wyjścia z budynku ułożenie płytek oraz wykonanie barierek zabezpieczających trasę i wejście do budynku. W trakcie wizji lokalnej w dniu 15.05.2008 r. komisja stwierdziła, że budynek jest w trakcie rozbudowy. Natomiast łazienka, która została przystosowana i wyposażona w 2003 r. ze środków PFRON, uległa zniszczeniu w trakcie rozbudowy budynku wraz z zamontowanym w niej wyposażeniem. W trakcie wizji lokalnej Pani Zasada przyznała, że wraz z mężem nie dokonała wymaganych zgłoszeń związanych z rozbudową i nie uzyskała wymaganych pozwoleń na jego rozbudowę. Wtedy Państwo Zasadowie zostali poinformowani o konsekwencjach rodzących skutki prawne takiego działania oraz ustną informację, w których instytucjach powinni dopełnić w/w zgłoszeń. W wyniku w/w ustaleń PCPR we Włoszczowie rozpatrzył wniosek P. Józefa Zasada negatywnie, ze względu na powtarzający się zakres prac związanych z likwidacją barier w stosunku do już uzyskanych na ten cel środków w 2003r., o czym PCPR we Włoszczowie pismem znak: PCPRIV.8215/8/08 z dn. 5.06.2008 r. poinformował wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wskazując również na niedopełnienie obowiązku dokonania wymaganych zgłoszeń przewidzianych przepisami prawa budowlanego.

- Dnia 19.04.2010 r. Pani Zasada złożyła w imieniu męża kolejny wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Zakres wniosku obejmował wykonanie balustrady zabezpieczającej na trasie oraz wyłożenie płytek. W dniu składania wniosku oraz wcześniej, kiedy w/w pojawiła się w siedzibie PCPR pracownik kilkakrotnie pytał czy dokonane zostały uregulowania związane z rozbudową domu oraz informował Panią Zasada, że PCPR wystąpi do odpowiednich instytucji o potwierdzenie że w/w posiada stosowne pozwolenia na rozbudowę. W dniu składania wniosku o dofinansowanie PCPR nie miał podstaw prawnych do odmowy wniosku. Jednak PCPR nie mógł przyznać dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych w budynku, którego rozbudowa została dokonana z naruszeniem przepisów prawa budowlanego, stanowiłoby to rażące nadużycie ze strony jednostki samorządu terytorialnego.

PCPR we Włoszczowie w dniu 11.05.2010r. wystąpił do Powiatowego Nadzoru Budowlanego zapytaniem, czy Pan Józef Zasada złożył w tamtejszej instytucji zawiadomienie o zakończeniu rozbudowy domu. W wyniku podjętych działań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego PCPR we Włoszczowie w dniu 25.06.2010r. uzyskało informację, że rozbudowa budynku mieszkalnego Państwa Zasadów została zrealizowana samowolnie, bez wymaganych zezwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego. W związku

z powyższym wnioskiem Pana Zasady o przyznanie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, ze środków PFRON, został rozpatrzony negatywnie.

- Z informacji uzyskanej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie wynikało, iż rodzina Ireny i Józefa Zasadów, zam. Ostrów 62 ostatni raz korzystała z pomocy finansowej w listopadzie 2005 roku., gdzie Ośrodek przyznał zasiłek specjalny celowy w wysokości 150 zł, na częściowe zrefundowanie kosztów leczenia. Od tamtej pory do dnia kontroli nie wypłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy.

- Z osób zobowiązanych do alimentacji małżeństwo posiada czworo dzieci - synów: Wiesława, Dariusza i Marka Zasadów oraz córkę Jolantę Bebel. Z oświadczeń dzieci wynika, iż finansowo nie pomagają rodzicom.

#### **6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem PCPR z Panią Iloną Nowak,
- rozmowę z kierownikiem GOPS w Krasocinie z Panem Mirosławem Łapot,
- rozmowy z Panią Ireną Zasada,
- wizję lokalną miejsca zamieszkania Państwa Zasadów.

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

Treść protokołu oraz ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Kierownikami jednostek podlegających kontroli, Kierownicy mogą odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikom jednostek podlegających 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 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Kierownik PCPR we Włoszczowie, Kierownik GOPS w Krasocinie oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Wioletta Wiczorek

2. Agnieszka Herbuś

3. Barbara Nowak

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Pani Ilona Nowak – Kierownik  
PCPR we Włoszczowie

2. Pan Mirosław Łapot - Kierownik  
GOPS w Krasocinie

Protokół sporządzono w dniu 18.05.2011 r.

Protokół podpisano w dniu 23.05.2011 r.

## **Wykaz załączników:**

**Załącznik nr 1** – wyjaśnienie Kierownika PCPR w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Panu Józefowi Zasada z środków PFRON wraz z dokumentacją.

**Załącznik nr 2** – wyjaśnienie Kierownika GOPS w Krasocinie dot. Państwa Zasadów.

**Załącznik nr 3** - oświadczenia dzieci dot. pomocy finansowej świadczonej wobec Państwa Zasadów.

**Załącznik nr 4** - zdjęcie budynku (domu) Państwa Zasadów.