

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Łoniów. Obszar jego działania obejmuje 30 sołectw, w których zamieszkuje 7 544 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Szymon Kołacz.

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

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie jest Pani Justyna Bartyzel.

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. Anna Kowalska – inspektor w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej, koordynatora kontroli – działający na podstawie upoważnienia do kontroli z dn. 14 listopada 2011 r. nr 1071 wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Murawską.
2. Magdalena Pracon – starszy inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – działający na podstawie upoważnienia do kontroli z dn. 14 listopada 2011 r. nr 1170 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.
3. Katarzyna Turkowska – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - działający na podstawie upoważnienia do kontroli z dn. 14 listopada 2011 r. nr 1169 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie* pod pozycją 1/2011.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 16-17 listopada 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 sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543).

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

Przedmiotem kontroli była:

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

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

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

W wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie wypłacił **168** 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,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/60/10 z dn. 30.06.2010 r.

Teczka nr 2 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/P/60/2010 z dn. 30.06.2010 r.

Teczka nr 3 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/76/2010 z dn. 9.06.2010 r.

Teczka nr 4 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/133/2010 z dn. 05.07.2010 r.,

Teczka nr 5 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121 /64/2010 z dn. 30.06.2010 r.,

Teczka nr 6 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/12/2010 z dn. 24.06.2010 r.,

Teczka nr 7 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/56/2010 z dn. 30.06.2010r.,

Teczka nr 8 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/66/2010 z dn. 30.06.2010 r.,

Teczka nr 9 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P/8121/1/10 z dn. 17.06.2010 r.

Teczka nr 10 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/100/10 z dn. 05.07.2010 r.

Teczka nr 11 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/124/10 z dn. 05.07.2010 r.

Teczka nr 12. zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/15/10 z dn. 24.06.2010 r.

Teczka nr 13 zawiera:

1. wywiad środowiskowy cz. IV,
2. decyzja administracyjna nr OPS-P-8121/21/10 z dn. 24.06.2010 r.

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

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

Zgodnie z wytycznymi MSWiA oraz opracowanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego „Procedurami realizacji prac dot. przyznawania pomocy do 20 tys. zł na remont albo odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego” zasiłki celowe do 20 tys. zł były przyznawane niezależnie od dochodu na remont albo odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego (materiały budowlane i koszty robocizny) oraz ewentualnie na zakup pralki, lodówki i kuchenki.

W badanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie wypłacił **245** 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. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 06.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 20.07.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS 8121/152/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
5. faktur i rachunki.

Teczka nr 2 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 15.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 15.07.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS 8121/10/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
5. faktur i rachunki.

Teczka nr 3 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 05.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 05.08. 2010r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS/195/2010 z dn. 20.08.2010 r.
5. faktury i rachunki.

Teczka nr 4 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 20.08.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 06.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 20.08.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS 8121/112/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
5. faktury i rachunki.

Teczka nr 5 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 09.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 9.08.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/81/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
5. faktury i rachunki.

Teczka nr 6 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 14.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 22.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.07.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/8/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
5. protokół z ekspertyzy kotła grzewczego z 30.09.2010 r.,
6. faktury i rachunki,

Teczka nr 7 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 05.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 05.08.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/28/2010 z dn. 20.08.2010 r.,

5. faktury i rachunki

Teczka nr 8 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 06.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 06.08.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/120/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
5. faktury i rachunki.

Teczka nr 9 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 13.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 09.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 09.08.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/157/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
5. faktury i rachunki.

Teczka nr 10 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys. z dn. 02.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 06.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 06.08.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/60/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
5. faktury i rachunki.

Teczka nr 11 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 20 tys.,
2. karta oszacowania strat z dn. 06.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 06.08.2010 r.,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/111/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
5. faktury i rachunki.

Zasiłki celowe do 20 tys. zł na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego zostały przyznane zasadnie. Decyzje administracyjne przyznające zasiłek wydawane były w oparciu o aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, wytyczne zawarte w pismach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zawierały również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Zobowiązano wnioskodawcę do przedłożenia 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 fakturach zostały wykorzystane do remontu budynku/lokalu mieszkalnego.

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 kuchni była udzielana na podstawie wytycznych z MSWiA oraz Procedur Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie realizacji prac dot. przyznawania pomocy powyżej 20 tys. zł do 100 tys. zł na remont albo odbudowę lokalu mieszkalnego”.

Do dnia kontroli OPS w Łonowie wypłacił **16** zasiłków celowych od 20 tys. zł do 100 tys. zł z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego.

Kontroli poddano losowo wybrane akta:

Teczka nr 1 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. zł z dn. 15.07.2010 r.
2. karta oszacowania strat z dn. 22.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 20.08.2010 r.
4. zaświadczenie o zalaniu nieruchomości z dn. 24.06.2010 r znak: Oś 6063a-9/10
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121/5/2010 z dn. 20.08.2010r.,
6. faktury i rachunki

Teczka nr 2 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. zł z dn. 23.08.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 22.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 23.08.2010 r.
4. zaświadczenie o zalaniu nieruchomości z dn. 15.07.2010 r., znak: Oś 6063a/34/10
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121/43/2010 z dn. 23.08.2010 r.,
6. faktury i rachunki

Teczka nr 3 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. zł. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 22.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.07.2010r.,

4. zaświadczenie o zalaniu nieruchomości z dn. 15.07.2010r., znak: Oś 6063a/38/10
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121/1/2010 z dn. 26.08.2010 r.,
6. wniosek o przedłużenie terminu z dn. 15.10.2010 r.
7. decyzja z dn. OPS-8121/1/A/2010 z dn. 16.10.2010r.
8. faktury i rachunki

Teczka nr 4 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. z dn. 10.09.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 22.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 10.09.2010 r.
4. zaświadczenie o zalaniu nieruchomości z d. 01.07.2010 r., znak: Oś. 6063-15/10
5. decyzja administracyjna nr OPS 8121/194/2010 z dn. 10.09.2010 r.,
6. faktury i rachunki

Teczka nr 5 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 22.07.2010r.
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 15.07.2010 r.
4. decyzja administracyjna nr OPS 8121/110/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
5. zaświadczenie o zalaniu nieruchomości z dn. 15.07.2010 r.

Teczka nr 6 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 09.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV,
4. decyzja administracyjna nr OPS-8121/189/2010 z dn. 23.08.2010 r.,
5. rozliczenie I transzy zasiłku celowego,
6. podanie o przedłużenie terminu rozliczenia
7. decyzja administracyjna nr OPS-8121/189/A/2010 z dn. 15.12.2010 r. przedłużająca termin rozliczenia faktur

Teczka nr 7 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 09.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV,
4. zaświadczenie z Urzędu Gminy w Łoniowie o zalaniu nieruchomości z 15.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/141/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
6. rozliczenie I transzy zasiłku celowego,
7. podanie o przedłużenie terminu rozliczenia

8. decyzja administracyjna nr OPS-8121/141/A/2010 z dn. 21.12.2010 r. przedłużająca termin rozliczenia faktur

Teczka nr 8 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 22.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.07.2010 r.,
4. zaświadczenie z Urzędu Gminy w Łoniowie o zalaniu nieruchomości z 15.07.2010 r.,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/123/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
6. rozliczenie I transzy zasiłku celowego,
7. podanie o przedłużenie terminu rozliczenia
8. decyzja administracyjna nr OPS-8121/123/A/2010 z dn. 14.12.2010 r. przedłużająca termin rozliczenia faktur

Teczka nr 9 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 22.07.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 22.07.2010 r.,
4. karta powodzianina,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/6/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
6. rozliczenie I transzy zasiłku celowego,
7. podanie o przedłużenie terminu rozliczenia
8. decyzja administracyjna nr OPS-8121/6/A/2010 z dn. 14.12.2010 r. przedłużająca termin rozliczenia faktur

Teczka nr 10 zawiera:

1. wniosek o udzielenie pomocy do 100 tys. z dn. 15.07.2010 r.,
2. karta oszacowania strat z dn. 6.08.2010r.,
3. wywiad środowiskowy cz. IV z dn. 6.08.2010 r.,
4. zaświadczenie z Urzędu Gminy w Łoniowie o zalaniu nieruchomości,
5. decyzja administracyjna nr OPS-8121/143/2010 z dn. 20.08.2010 r.,
6. rozliczenie I transzy zasiłku celowego,
7. podanie o przedłużenie terminu rozliczenia
8. decyzja administracyjna nr OPS-8121/143/A/2010 z dn. 8.12.2010 r. przedłużająca termin rozliczenia faktur.

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 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 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.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniewie nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie zasiłku celowego w wysokości 100 tys. zł. W związku z zaistniałą sytuacją nie było podstaw do przyznania zasiłku celowego w wysokości 100 tys. zł.

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

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w 2010 r. przekazał dla Urzędu Gminy w Łoniewie dotację w rozdziale 85278 § 2010 w kwocie **1 309 218 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na remont/odbudowę budynków mieszkalnych dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. Środki były przekazywane na podstawie zapotrzebowań składanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 1 309 216,96 zł, zwrot w wysokości 1,04 zł został przekazany na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Urząd Gminy powinien przekazać dotację do Ośrodka Pomocy Społecznej bezzwłocznie celem prawidłowej realizacji zadania.

| Przekazane środki z ŚUW | | Wpływ środków z ŚUW do UG | | Przekazane środki z UG do OPS | | Data wypłaty dotacji | kwota wypłaconej dotacji | Uwagi |
|----------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|-------|
| Data | Kwota | Data | Kwota | Data | Kwota | | | |
| 01.06.2010 | 35 000 | 02.06.2010 | 35 000 | 11.06.2010 | 35 000 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------------|--|
| | | | | | | 18.06.2010 | 11 000 | |
| | | | | | | 21.06.2010 | 3 000 | |
| | | | | | | 22.06.2010 | 3 000 | |
| | | | | | | 23.06.2010 | 2 000 | |
| | | | | | | 25.06.2010 | 2 000 | |
| | | | | | | 28.06.2010 | 1 000 | |
| | | | | | | 30.06.2010 | 2 400 | |
| | | | | | | 01.07.2010 | 2 000 | |
| | | | | | | | 26 400 | |
| 30.06.2010 | 10 000 | 01.07.2010 | 10 000 | 05.07.2010 | 10 000 | | | |
| | | | | | | 07.07.2010 | 9 000,00 | |
| | | | | | | 08.07.2010 | 3 500,00 | |
| | | | | | | 09.07.2010 | 700,00 | |
| | | | | | | | 13 200,00 | |
| 08.07.2010 | 73 100 | 09.07.2010 | 73 100 | 13.07.2010 | 73 100 | | | |
| | | | | | | 13.07.2010 | 20 500,00 | |
| | | | | | | 14.07.2010 | 6 200,00 | |
| | | | | | | 15.07.2010 | 50 200,00 | |
| | | | | | | 16.07.2010 | 1 600,00 | |
| | | | | | | | 78 500,00 | |
| 20.08.2010 | 155 240 | 20.08.2010 | 155 240 | 23.08.2010 | 155 240 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 25.08.2010 | 82 034 | 26.08.2010 | 82 034 | 27.08.2010 | 82 034 | | | |
| | | | | | | 27.08.2010 | 55 639,45 | |
| | | | | | | 30.08.2010 | 91 352,95 | |
| | | | | | | 31.08.2010 | 90 290,93 | |
| | | | | | | | 237 283,33 | |
| 31.08.2010 | 53 824 | 01.09.2010 | 53 824 | 02.09.2010 | 53 824 | | | |
| | | | | | | 02.09.2010 | 53 652,11 | |
| | | | | | | | 53 652,11 | |
| 02.09.2010 | 282 762 | 02.09.2010 | 282 762 | 03.09.2010 | 282 762 | | | |
| | | | | | | 06.09.2010 | 204 768,23 | |
| | | | | | | 07.09.2010 | 45 020,15 | |
| | | | | | | 08.09.2010 | 33 673,35 | |
| | | | | | | | 283 461,73 | |
| 09.09.2010 | 93 032 | 10.09.2010 | 93 032 | 13.09.2010 | 93 032 | | | |
| | | | | | | 13.09.2010 | 93 208,02 | |
| | | | | | | 14.09.2010 | 129,03 | |
| | | | | | | | 93 337,05 | |
| 13.09.2010 | 54 335 | 14.09.2010 | 54 335 | 15.09.2010 | 54 335 | | | |
| | | | | | | 15.09.2010 | 42 763,24 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------|----------|
| | | | | | | 16.09.2010 | 10 295,18 | |
| | | | | | | | 53 058,42 | |
| 15.09.2010 | 13 681 | 16.09.2010 | 13 681 | 20.09.2010 | 110 126 | | | |
| | | | | | | 20.09.2010 | 34 054,44 | |
| | | | | | | 21.09.2010 | 11 124,64 | |
| | | | | | | 22.09.2010 | 45 169,04 | |
| | | | | | | 23.09.2010 | 136,20 | |
| | | | | | | 27.09.2010 | 423,89 | |
| | | | | | | 28.09.2010 | 6 815,30 | |
| | | | | | | 29.09.2010 | 7 630,00 | |
| | | | | | | | 105 353,51 | |
| 16.09.2010 | 96 445 | 16.09.2010 | 96 445 | 08.10.2010 | 48 506 | | | |
| | | | | | | 12.10.2010 | 53 712,84 | |
| | | | | | | | 53 712,84 | |
| 04.10.2010 | 48 506 | 05.10.2010 | 48 506 | 28.10.2010 | 35 907 | | | |
| | | | | | | 28.10.2010 | 35 906,62 | |
| | | | | | | | 35 906,62 | |
| 25.10.2010 | 35 907 | 26.10.2010 | 35 907 | 02.11.2010 | 77 200 | | | |
| | | | | | | 02.11.2010 | 77 199,78 | |
| | | | | | | | 77 199,78 | |
| 29.10.2010 | 77 200 | 29.10.2010 | 77 200 | 18.11.2010 | 16 645 | | | |
| | | | | | | 18.11.2010 | 16 645,44 | |
| | | | | | | | 16 645,44 | |
| 16.11.2010 | 16 645 | 17.11.2010 | 16 645 | 08.12.2010 | 8 414 | | | |
| | | | | | | 10.12.2010 | 8 413,77 | |
| | | | | | | | 8 413,77 | |
| 03.12.2010 | 8 414 | 06.12.2010 | 8 414 | 30.12.2010 | 28 651 | | | |
| | | | | | | 30.12.2010 | 173 092,26 | |
| | | | | | | | 173 092,26 | |
| 28.12.2010 | 28 651 | 29.12.2010 | 28 651 | 30.12.2010 | 144 422 | | | |
| | | | | | | 31.12.2010 | 0,10 | |
| | | | | | | | 0,10 | |
| 29.12.2010 | 20 | 30.12.2010 | 20 | 30.12.2010 | 20 | | | |
| 29.12.2010 | 144 422 | 29.12.2010 | 144 422 | | | | | |
| Ogółem | 1 309 218 | | 1 309 218 | | 1 309 218 | | 1 309 216,96 | 0 |

Z przeprowadzonej analizy wynika, że:

1) dotacja nie była przekazywana do Ośrodka Pomocy Społecznej niezwłocznie po jej otrzymaniu ze Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego tj.:

- dotacja otrzymana przez Gminę 2 czerwca 2010 roku w kwocie 35 000 zł została przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 11 czerwca 2010 roku,

- dotacja otrzymana przez Gminę 16 września 2010 roku w kwocie 110 126 zł została przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 20 września 2010 roku,
- dotacja otrzymana przez Gminę 16 września 2010 roku w kwocie 48 506 zł została przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 8 października 2010 roku,
- dotacja otrzymana przez Gminę 5 października 2010 roku w kwocie 35 907 zł została przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 28 października 2010 roku,
- dotacja otrzymana przez Gminę 17 listopada 2010 roku w kwocie 8 414 zł została przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 8 grudnia 2010 roku,
- dotacja otrzymana przez Gminę 6 grudnia 2010 roku w kwocie 28 651 zł została przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej 30 grudnia 2010 roku.

2) Ośrodek Pomocy Społecznej składał zapotrzebowanie nie na podstawie wydanych decyzji, a na podstawie przewidywanej wypłaty tj:

- otrzymana dotacja 11 czerwca 2010 roku w kwocie 35 000 zł z Gminy została wypłacona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 18 czerwca do 1 lipca 2010 roku,
- otrzymana dotacja 20 września 2010 roku w kwocie 110 126 zł z Gminy została wypłacona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 20 września do 29 września 2010 roku.

Zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wydział Polityki Społecznej jednostki składały zapotrzebowanie na dotację, która była przekazywana na następny dzień, a jednostki miały za zadanie jak najszybciej wypłacić środki, celem prawidłowej realizacji zadania.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń. Pomoc finansowa z budżetu państwa w formie zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. została przyznana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi MSWiA i MPiPS oraz Procedurami Wojewody Świętokrzyskiego. W aktach znajdują się niezbędne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji bytowej osób lub rodzin ubiegających się o pomoc. Skontrolowane decyzje zawierają właściwą podstawę prawną, szczegółowe uzasadnienia i pouczenia.

Natomiast w toku kontroli stwierdzono, że w sześciu przypadkach Urząd Gminy w Łoniewie przekazał środki z dotacji do Ośrodka Pomocy Społecznej w późniejszych terminach. W dwóch przypadkach Ośrodek Pomocy Społecznej składał zapotrzebowanie nie na podstawie wydanych decyzji, a na podstawie przewidywanej wypłaty, co było niezgodne z Procedurami Wojewody Świętokrzyskiego.

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 podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Anna Kowalska

Katarzyna Turkowska

Magdalena Pracon

Ze strony kontrolowanej:

Kierownik

GOPS Justyna Bartyzel

Kielce, dn. 15 grudnia 2011 r.