

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**  
**w Bielinach**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wójtem Gminy jest Pan Sławomir Kopacz.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach jest Pani Małgorzata Sarnecka.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Anna Kowalska - koordynator kontroli - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 457/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Janinę Mikołajczyk - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
2. Agnieszka Krzysiek - inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia do kontroli nr 459/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Janinę Mikołajczyk - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
3. Barbara Nowak - Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 458/2017 z dnia 18 czerwca 2019 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Janinę Mikołajczyk - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli i instruktażu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach* pod poz. 3/2019.



### III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 czerwca 2019 roku.

### IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz przepisy 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 ze zm.).

#### Przedmiotem kontroli była:

*Ocena realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej, która wystąpiła w maju 2018 r.*

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

Zgodnie z informacjami Pani Stanisławy Kopacz – starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach w 2018 r. Ośrodek przyznał pomoc celową dla **16 rodzin** poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 25 maja 2018 roku.

Wypłaty należnych zasiłków były zrealizowane w listopadzie 2018 roku w tym:

- dla 10 osób na kwotę 29 641,59 zł wypłata w kasie ;
- dla 6 osób na kwotę 13 316,95 zł na indywidualne konta.

**Łącznie 16 osób na kwotę 42 958,54 zł.**

Komisja ds. szacowania strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej została powołana na mocy Zarządzenia Nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Bieliny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Bieliny oraz Zarządzenia Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Bieliny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w budynkach mieszkalnych i jego zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 0050.71.2018 Wójta Gminny Bieliny z dnia 4 czerwca 2018 r.

W skład Komisji weszli: przedstawiciele Urzędu Gminy w Bielinach oraz pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach. Straty powstałe w uprawach rolnych dodatkowo szacowali przedstawiciel Świętokrzyskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz przedstawiciele Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

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

Pomoc udzielana była na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. znak: DOLiZK-IV-775-1/2016, które przekazało „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 rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”.

W toku kontroli zespół inspektorów sprawdził akta na podstawie których rodziny / osoby otrzymały pomoc o numerach decyzji:

GOPS.Rc.8214.144.2018; GOPS.Rc.8214.402.2018; GOPS.Rc.8214.309.2018;  
GOPS.Rc.8214.399.2018; GOPS.Rc.8214.395.2018; GOPS.Rc.8214.400.2018;  
GOPS.Rc.8214.387.2018; GOPS.Rc.8214.388.2018; GOPS.Rc.8214.398.2018;  
GOPS.Rc.8214.401.2018; GOPS.Rc.8214.397.2018; GOPS.Rc.8214.403.2018;  
GOPS.Rc.8214.391.2018; GOPS.Rc.8214.271.2018; GOPS.Rc.8214.389.2018;  
GOPS.Rc.8214.390.2018.

W teczkach znajdowały się następujące dokumenty:

- ✓ wniosek o udzielenie pomocy;
- ✓ zgłoszenie o wystąpieniu szkody;
- ✓ wywiad rodzinny cz. VII;
- ✓ kopia protokołu oględzin;
- ✓ kopia protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach domowych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (protokół podpisany przez osobę zainteresowaną) ;
- ✓ wycena powstałych szkód według cennika Sekocenbudu, uwzględniająca współczynnik zużycia technicznego sporządzona przez Przewodniczącą Komisji;



- ✓ oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawców;
- ✓ Oświadczenie wnioskodawcy, że zasiłek celowy wykorzystany będzie na remont;
- ✓ decyzja administracyjna;

Z analizy wyżej wymienionych dokumentów wynika, że zasiłki celowe do 6 000 zł przyznawano na remont budynków mieszkalnych, które zostały uszkodzone w trakcie nawalnego deszczu.

Wysokość pomocy została określona na podstawie dokumentów sporządzonych przez Gminną Komisję – protokołu oszacowania strat. Maksymalna przyznana pomoc wynosiła 6 000 zł i otrzymało ją 2 osoby.

Pomoc przyznawano w oparciu o art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej decyzji wpisywano także upoważnienie Wójta Gminy Bieliny dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych. W podstawie decyzji była także informacja, że pomoc była udzielana w oparciu o *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 rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DOLiZK-IV-775-1/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.*

Decyzjom, których realizacja była przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., informowano o tym osoby zainteresowane w postanowieniu, w uzasadnieniu informowano, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Informacja o sposobie i terminie realizacji świadczeń umieszczona była w postanowieniu decyzji.

***Wydatkowanie środków publicznych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, mającej miejsce w 2018 roku.***

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Bieliny w 2018 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 łącznej wysokości 51 775 zł, z tego:

- 2 152 zł – na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w 2017 roku,
- 47 471 zł - na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (nawalny deszcz), które miało miejsce w dniu 26 maja 2018 r.

Kontrolą objęto tylko środki finansowe przeznaczone na zdarzenie, które wystąpiło w 2018 roku.

Z planu dotacji 47 471 zł, jednostka kontrolowana wykorzystała kwotę 42 958,54 zł, natomiast sumę 4 512,98 zł zwrócono na rachunek ŚUW przelewem z dnia 29.11.2018 r. jako środki niewykorzystane (WB nr 231 z dnia 29.11.2018 r.). Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.959.2019 z dnia 12 grudnia 2018 r.

W oparciu o zapisy księgowe ustalono, że:

| Środki dotacji przekazane z budżetu państwa do Gminy Bieliny |                                                                 |               |                  | Niewykorzystane środki dotacji zwrócone przez Gminę Bieliny 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      |
| 197                                                          | FN.I.3111.578.2018 z dn. 9.10.2018 r.                           | 10-10-2018 r. | 47 471,00        | 138                                                                            | 29-11-2018 r. | 4 512,98        |
| <b>Razem</b>                                                 |                                                                 |               | <b>47 471,00</b> | <b>x</b>                                                                       | <b>x</b>      | <b>4 512,98</b> |

| Środki dotacji przekazane przez Gminę w Bielinach dla GOPS w Bielinach |               |                  | Niewykorzystane środki dotacji zwrócone przez GOPS w Bielinach do Gminy Bieliny |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Nr wyciągu bankowego                                                   | Data przelewu | Kwota w zł       | Nr wyciągu bankowego                                                            | Data przelewu | Kwota w zł      |
| 198                                                                    | 11-10-2018 r. | 47 471,00        | 203                                                                             | 28-11-2018 r. | 4 512,98        |
| <b>Razem</b>                                                           |               | <b>47 471,00</b> | <b>x</b>                                                                        | <b>x</b>      | <b>4 512,98</b> |

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”.

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

| Data listy    | Wyplacona kwota w zł | Data wypłaty                    |
|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.11.2018 r.  | 23 641,59            | 6.11.2018 r. (wypłata w kasie)  |
| 5.11.2018 r.  | 13 316,95            | 5.11.2018 r. (przelew)          |
| 14.11.2018 r. | 6 000,00             | 15.11.2018 r. (wypłata w kasie) |
| <b>Razem</b>  | <b>42 958,54</b>     | <b>X</b>                        |

Wszystkie poddane kontroli listy wypłat zawierały imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, datę oraz kwotę wypłaty. Wspomniane listy sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, jak również zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego uprawnione.

Ośrodek wypłacał środki w formie wypłat w kasie (listy wypłat nr 000154-2018 oraz nr 000155-2018 z dnia 14 listopada 2018 r.) na konto (nr 000153-2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Mając na uwadze opisane powyżej ustalenia dotyczące wykorzystania przez Gminę Bieliny dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2018 roku na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2018 roku na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do trybu i zasadności przyznawanych świadczeń. Pomoc finansowa z budżetu państwa w formie zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku przejścia frontu atmosferycznego została przyznana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi MSWiA.

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

Zasiłki zostały przyznane prawidłowo w oparciu o art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Decyzjom, których realizacja była przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., informowano o tym osoby zainteresowane w postanowieniu, i w uzasadnieniu, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił wykorzystanie przez Gminę Bieliny dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2018 r. na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

#### **V. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika Ośrodka oraz pracowników socjalnych.

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

#### **VI. 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).

3/10/14

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

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Anna Kowalska *AK*
2. Agnieszka Krzysiek *AK*
3. Barbara Nowak *BN*

Kielce, dnia 11 lipca 2019 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Ewa Koprowska*  
DYREKTOR

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

ul. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Ze strony kontrolowanej:

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bielinach  
*Sarnecka*  
mgr Małgorzata Sarnecka

Data podpisania protokołu:

*12.07.2019*

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
28-804 Bielin, ul. Partyzantów 17  
19-1 Świątobrzyskie  
Regon 140416678  
tel (041) 302-50-12, fax 302-61-07

*Odebrano*  
*osobiście*  
*12.07.2019*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bielinach  
*Sarnecka*  
mgr Małgorzata Sarnecka