

Protokół

z kontroli problemowej dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków huraganu w 2012 r. przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Chęciny. Obszar jego działania obejmuje 23 sołectwa, w których zamieszkuje 14 992 mieszkańców. Burmistrzem Gminy i Miasta jest Pan Robert Jaworski.

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

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach jest Pani Ewa Znojek.

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 w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - działająca na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 26 lutego 2013 roku nr 138/2013, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską,
2. Katarzyna Turkowska – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 26 lutego 2013 roku nr 137/2013, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską
3. Anna Kowalska – inspektor w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 26 lutego 2013 roku nr 139/2013, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach* pod pozycją 1/2013.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27 - 28 lutego 2013 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 2013 r. poz. 182) 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 sierpnia 2012 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

Ocena realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu w 2012 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 huraganu, który miał miejsce 7 sierpnia 2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach wypłacił 53 zasiłki celowe do 6 tys. zł.

Zgodnie z określonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „Zasadami 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” z dnia 9 lipca 2012 r. znak: BUSKŻ-III-5941-38/2012 – zasiłek celowy do 6 tys. zł był przeznaczony dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

Kontroli poddano 10 losowo wybranych akt, na podstawie których przyznano świadczenie:

Teczka nr 1 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 16.08.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Karta oszacowania strat z 16.08.2012
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 5) Oświadczenia o uzyskanym dochodzie.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 16.08.2012
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.32.2012 z 22.08.2012
- 8) Rozliczenie faktur 28.08.2012

Teczka nr 2 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 16.08.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 4) Karta oszacowania strat z 16.08.2012
- 5) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 16.08.2012
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.46.2012 z 22.08.2012
- 8) Rozliczenie faktur z 31.08.2012

Teczka nr 3 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 12.08.2012
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 3) Karta oszacowania strat z 12.08.2012
- 4) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 5) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.08.2012
- 6) Decyzja administracyjna PS.8215.1.22.2012 z 22.08.2012
- 7) Rozliczenie faktur z 06.09.2012

Teczka nr 4 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 16.08.2012
- 2) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 3) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 4) Karta oszacowania strat z 16.08.2012
- 5) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 16.08.2012
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.41.2012 z 22.08.2012
- 8) Rozliczenie faktur z 30.08.2012

Teczka nr 5 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 11.08.2012
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 11.08.2012
- 3) Karta oszacowania strat z 11.08.2012
- 4) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 5) Wywiad środowiskowy cz. VII z 11.08.2012
- 6) Decyzja administracyjna PS.8215.1.14.2012 z 14.08.2012
- 7) Rozliczenie faktur z 07.09.2012

Teczka nr 6 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 16.08.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Karta oszacowania strat z 16.08.2012
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 5) Oświadczenia o uzyskanym dochodzie.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 16.08.2012
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.45.2012 z 22.08.2012
- 8) Rozliczenie faktur 05.09.2012

Teczka nr 7 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 11.08.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Karta oszacowania strat z 11.08.2012
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 5) Oświadczenia o uzyskanym dochodzie.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 11.08.2012
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.18.2012 z 14.08.2012
- 8) Rozliczenie faktur 03.09.2012

Teczka nr 8 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 11.08.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Karta oszacowania strat z 11.08.2012
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 5) Oświadczenia o uzyskanym dochodzie.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.08.2012
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.7.2012 z 16.08.2012
- 8) Rozliczenie faktur 14.09.2012 oraz 11.10.2012

Teczka nr 9 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 12.08.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.

- 3) Karta oszacowania strat z 12.08.2012
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 5) Oświadczenia o uzyskanym dochodzie.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.08.2012
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.24.2012 z 14.08.2012
- 8) Rozliczenie faktur 05.09.2012

Teczka nr 10 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 11.08.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem kłęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Karta oszacowania strat z 11.08.2012
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 5) Oświadczenia o uzyskanym dochodzie.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 11.08.2012
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.4.2012 z 14.08.2012
- 8) Rozliczenie faktur 05.09.2012

Według informacji Kierownika Ośrodka wszystkie zasiłki celowe do 6 tys. zł przyznano na wykonanie pilnych prac i zakupów związanych z naprawą uszkodzonych budynków mieszkalnych (np.: zerwane pokrycie dachowe, wybite okna, rozszczelnienie ściany szczytowej, pęknięty komin, zalany sufit, ściany, klatka schodowa), w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, jaką jest schronienie. Wysokość udzielonej pomocy została określona na podstawie *Protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód* oraz *Karty oszacowania strat*, sporządzonych przez Komisję Gminną ds. szacowania skutków kłesk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, powołaną Zarządzeniem 0050.92.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Skontrolowane decyzje administracyjne wydane zostały w oparciu o aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 2012 r. znak: BUSKŻ-III-5941-38/2012 oraz upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta w Chęcinach do wydawania przez Kierownika Ośrodka decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

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

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

W postanowieniu decyzji określono sposób wypłaty zasiłku: gotówką w Kasie Urzędu Gminy i Miasta Chęciny lub na indywidualne konta klientów.

W uzasadnieniu jasno i zwięźle opisano przyczyny udzielenia pomocy, przytoczono dokument, na podstawie którego została określona wysokość zasiłku oraz wskazano, że przyznana pomoc należy rozliczyć rachunkami i fakturami w ciągu miesiąca od otrzymania pomocy finansowej.

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, co poświadczano podpisem.

Świadczeniobiorcy rozliczyli się w terminie, na rachunkach i fakturach widniała adnotacja pracownika socjalnego: „zasiłek celowy – sfinansowano z budżetu państwa”.

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

Analiza dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków celowych do 20 tys. zł na remont budynku/lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z określonymi przez MSW „Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków kłesk żywiołowych,

pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r., począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego” z dnia 20 lipca 2012 r. znak: BUSKŻ-III-5941-45/2012 oraz opracowanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego „Procedurami udzielania pomocy finansowej do 20 tys. z budżet państwa w przypadku uszkodzenia dachu budynku/lokalu mieszkalnego” – zasiłki celowe do 20 tys. zł były przyznawane na remont zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku zdarzenia klęskowego budynku/lokalu mieszkalnego lub na zakup urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody oraz niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkalnemu oraz na sfinansowanie kosztów uporządkowania terenu. Osoby wnioskujące o udzielenie pomocy powinny posiadać udokumentowane prawo do zajmowania uszkodzonego budynku/lokalu mieszkalnego.

W badanym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach wypłacił **45** zasiłków celowych z przeznaczeniem na remont budynku/lokalu mieszkalnego.

Kontroli poddano 10 losowo wybranych akt:

Teczka nr 1 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 28.08.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 4) Karta oszacowania strat z 28.08.2012
- 5) Umowa darowizny.
- 6) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 7) Wywiad środowiskowy cz. VII z 28.08.2012
- 8) Decyzja administracyjna PS.8215.1.73.2012 z 30.08.2012
- 9) Rozliczenie faktur z 05.10.2012

Teczka nr 2 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 05.09.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 4) Karta oszacowania strat z 05.09.2012
- 5) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 6) Umowa o dział spadku.
- 7) Wywiad środowiskowy cz. VII z 05.09.2012
- 8) Decyzja administracyjna PS.8215.1.86.2012 z 07.09.2012
- 9) Rozliczenie faktur z 26.09.2012

Teczka nr 3 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 23.08.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
- 4) Karta oszacowania strat z 23.08.2012
- 5) Postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku.
- 6) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 7) Wywiad środowiskowy cz. VII z 23.08.2012
- 8) Decyzja administracyjna PS.8215.1.64.2012 z 30.08.2012
- 9) Rozliczenie faktur z 12.09.2012

Teczka nr 4 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 28.08.2012.
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 28.08.2012.
- 3) Karta oszacowania strat z 28.08.2012.

- 4) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 5) Akt notarialny własności domu.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 28.08.2012 r
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.71.2012 z 29.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z dn. 24.09.2012

Teczka nr 5 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 23.08.2012.
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 23.08.2012.
- 3) Karta oszacowania strat z 23.08.2012.
- 4) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 5) Akt notarialny własności domu.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 23.08.2012 r
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.62.2012 z 31.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z dn. 26.09.2012

Teczka nr 6 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 24.08.2012.
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 24.08.2012.
- 3) Karta oszacowania strat z 24.08.2012.
- 4) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 5) Akt notarialny umowy sprzedaży.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 24.08.2012 r
- 7) Decyzja administracyjna PS.8215.1.65.2012 z 30.08.2012
- 8) Rozliczenie faktur – z dn. 28.09.2012

Teczka nr 7 zawiera:

- 1) Protokół z 08.08.2012 r. na okoliczność przeprowadzenia rozmowy celem rozeznania najpilniejszych potrzeb po zdarzeniu losowym w dniu 07.08.2012 r.
- 2) Wniosek o przyznanie pomocy z 14.08.2012.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 14.08.2012.
- 4) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem kłęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 5) Akt notarialny – umowa darowizny.
- 6) Karta oszacowania strat z 14.08.2012.
- 7) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 8) Wywiad środowiskowy cz. VII z 14.08.2012 r
- 9) Decyzja administracyjna PS.8215.1.68.2012 z 30.08.2012
- 10) Rozliczenie faktur – ostatnia z dn. 21.09.2012

Teczka nr 8 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 16.08.2012.
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem kłęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 16.08.2012.
- 4) Karta oszacowania strat z 16.08.2012.
- 5) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 6) Akt notarialny własności domu.
- 7) Wywiad środowiskowy cz. VII z 16.08.2012 r
- 8) Decyzja administracyjna PS.8215.1.43R.2012 z 22.08.2012.
- 9) Rozliczenie faktur z dn. 17.09.2012

Teczka nr 9 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 23.08.2012.
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem kłęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód

- 4) Karta oszacowania strat z 23.08.2012.
- 5) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 6) Akt notarialny.
- 7) Wywiad środowiskowy cz. VII z 23.08.2012 r
- 8) Decyzja administracyjna PS.8215.1.81.2012 z 30.08.2012.
- 9) Rozliczenie faktur ostatnia z dn. 02.10.2012

Teczka nr 10 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 24.08.2012.
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód
- 4) Karta oszacowania strat z 24.08.2012.
- 5) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 6) Akt notarialny – umowa darowizny.
- 7) Wywiad środowiskowy cz. VII z 24.08.2012 r
- 8) Decyzje administracyjne: PS.8215.1.66.2012 z 30.08.2012. i PS.8215.1.66.1.2012 z 15.10.2012.
- 9) Rozliczenie faktur – ostatnia z dn. 31.10.2012

Zasiłki celowe do 20 tys. zł przyznano na remont zniszczonych lub uszkodzonych budynków mieszkalnych, np.: zerwane pokrycie dachowe, zburzony komin, ubytki w elewacji.

Wysokość udzielonej pomocy została określona na podstawie *Protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód* oraz *Karty oszacowania strat*.

Skontrolowane decyzje administracyjne wydane zostały w oparciu o aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 r. znak: BUSKŻ-III-5941-45/2012 oraz upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta w Chęcinach do wydawania przez Kierownika Ośrodka decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

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

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

W skontrolowanych decyzjach nie określono miejsca realizacji świadczenia, stwierdzono jedynie, że wypłata zasiłku nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Według wyjaśnień Kierownika Ośrodka decyzje administracyjne były wydawane w jak najkrótszym czasie i część wnioskodawców nie dostarczyła numerów swoich kont bankowych przed ich podpisaniem, natomiast sposób wypłaty był uzgadniany z zainteresowanym telefonicznie.

W uzasadnieniu jasno i zwięźle opisano przyczyny udzielenia pomocy, przytoczono dokument, na podstawie którego została określona wysokość zasiłku oraz zobowiązano wnioskodawcę do przedłożenia faktur, rachunków potwierdzających dokonanie wydatków na cel określony w decyzji w ciągu miesiąca od otrzymania pomocy finansowej.

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, co poświadczano podpisem.

Świadczeniobiorcy rozliczyli się w terminie, na rachunkach i fakturach widniała adnotacja pracownika socjalnego: „zasiłek celowy – sfinansowano z budżetu państwa”.

Sprawdzone teczki zawierały dokumenty potwierdzające prawo własności lub zamieszkania wnioskodawcy w uszkodzonym przez huragan budynku.

Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, iż zasiłki celowe do 20 tys. zł na remont budynku/lokalu mieszkalnego zostały przyznane zasadnie.

Analiza dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków celowych do 100 tys. zł na remont budynku/lokalu mieszkalnego

Zgodnie z określonymi przez MSW „Zasadami i trybem wypłaty zasiłków do 100 tys. zł, o których mowa w pkt.III.4 Zasad udzielania, ze środków 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 2012 r., począwszy od 1 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego” z dnia 20 sierpnia 2012 r. znak: BUSKŻ-III-5941-58/2012 – zasiłki celowe do 100 tys. zł powinny być wypłacane w trzech ratach, a wypłatę kolejnej transzy należało poprzedzić weryfikacją sposobu wykorzystania poprzednich środków. Zasiłek powinien być wydatkowany i rozliczony do 31 grudnia 2012 r. Przyznanie pomocy możliwe było po oszacowaniu szkód przez rzeczoznawcę.

Do dnia kontroli MGOPS w Chęcinach wypłacił 6 zasiłków celowych do 100 tys. zł z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego.

Kontroli poddano następujące akta:

Teczka nr 1 zawiera:

- 1) Protokół z 08.08.2012 r. na okoliczność przeprowadzenia rozmowy celem rozeznania najpilniejszych potrzeb po zdarzeniu losowym w dniu 07.08.2012 r.
- 2) Wniosek o przyznanie pomocy z 12.08.2012
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 12.08.2012
- 4) Karta oszacowania strat z 12.08.2012
- 5) Umowa darowizny
- 6) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł PS.8215.1.9.2012 z 14.08.2012
- 7) Rozliczenie faktury z 17.09.2012
- 8) Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy z 24.08.2012
- 9) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 10) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.08.2012 i 18.09.2012
- 11) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł PS.8215.1.9.1.2012 z 18.09.2012
- 12) Rozliczenie faktur – ostatnia z 04.12.2012.

Teczka nr 2 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 14.08.2012
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód
- 3) Karta oszacowania strat z 14.08.2012
- 4) Akt własności ziemi.
- 5) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 6) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł PS.8215.1.28.2012 z 23.08.2012
- 7) Rozliczenie faktury z 14.09.2012
- 8) Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy z 24.08.2012
- 9) Wywiad środowiskowy cz. VII z 14.08.2012 i 18.09.2012
- 10) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł PS.8215.1.28.1.2012 z 18.09.2012
- 11) Rozliczenie faktur – ostatnia z 12.12.2012.

Teczka nr 3 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 12.08.2012
- 2) Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zwanym zdarzeniem klęskowym do UGiM w Chęcinach.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód
- 4) Karta oszacowania strat z 12.08.2012
- 5) Umowa darowizny.

- 6) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł PS.8215.1.21.2012 z 14.08.2012
- 7) Rozliczenie faktury z 20.08.2012
- 8) Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy z 24.08.2012
- 9) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 10) Wywiad środowiskowy cz. VII z 12.08.2012 i 18.09.2012
- 11) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł PS.8215.1.21.1.2012 z 18.09.2012
- 12) Rozliczenie faktur – ostatnia z 30.11.2012.

Teczka nr 4 zawiera:

- 1) Protokół z 08.08.2012 r. na okoliczność przeprowadzenia rozmowy celem rozeznania najpilniejszych potrzeb po zdarzeniu losowym w dniu 07.08.2012 r.
- 2) Wniosek o przyznanie pomocy z 11.08.2012.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 11.08.2012.
- 4) Karta oszacowania strat z 11.08.2012.
- 5) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł PS.8215.1.10.2012 z 14.08.2012.
- 6) Rozliczenie faktury z 17.09.2012.
- 7) Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy z 24.08.2012.
- 8) Akt notarialny własności domu.
- 9) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 10) Wywiad środowiskowy cz. VII z 14.08.2012 r
- 11) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł PS.8215.1.10.1.2012 z 18.09.2012.
- 12) Rozliczenie faktur – ostatnia z 04.12.2012.

Teczka nr 5 zawiera:

- 1) Protokół z 08.08.2012 r. na okoliczność przeprowadzenia rozmowy celem rozeznania najpilniejszych potrzeb po zdarzeniu losowym w dniu 07.08.2012 r.
- 2) Wniosek o przyznanie pomocy z 11.08.2012.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 11.08.2012.
- 4) Karta oszacowania strat z 11.08.2012.
- 5) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł PS.8215.1.11.2012 z 14.08.2012.
- 6) Rozliczenie faktury z 31.08.2012.
- 7) Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy z 24.08.2012.
- 8) Wpis do księgi wieczystej nieruchomości gruntu.
- 9) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
- 10) Wywiad środowiskowy cz. VII z 11.08.2012 r
- 11) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł PS.8215.1.11.1.2012 z 18.09.2012.
- 12) Rozliczenie faktur – ostatnia z 06.11.2012.

Teczka nr 6 zawiera:

- 1) Protokół z 08.08.2012 r. na okoliczność przeprowadzenia rozmowy celem rozeznania najpilniejszych potrzeb po zdarzeniu losowym w dniu 07.08.2012 r.
- 2) Wniosek o przyznanie pomocy z 11.08.2012.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 11.08.2012.
- 4) Karta oszacowania strat z 11.08.2012.
- 5) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł PS.8215.1.15.2012 z 14.08.2012.
- 6) Rozliczenie faktury z 17.09.2012.
- 7) Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy z 24.08.2012.
- 8) Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.

- 9) Wywiad środowiskowy cz. VII z 11.08.2012 r
- 10) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł
PS.8215.1.15.1.2012 z 18.09.2012.
- 11) Rozliczenie faktur – ostatnia z 04.12.2012.

Zasiłki celowe do 100 tys. zł przyznano na remont uszkodzonych budynków mieszkalnych, np.: całkowicie zniszczony dach wraz z konstrukcją oraz strop w jednym pomieszczeniu, zerwany dach i uszkodzona część konstrukcji drewnianej, pęknięte ściany szczytowe, zalane pokoje.

Wysokość udzielonej pomocy została określona na podstawie *Protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód, Karty oszacowania strat oraz Ekspertyzy technicznej* wykonanej przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do szacowania nieruchomości.

Wszyscy świadczeniobiorcy otrzymali najpierw zasiłki celowe w kwocie 6 tys. zł na wykonanie pilnych prac i zakupów, a następnie – po oszacowaniu szkód przez rzeczoznawcę – przyznano pomoc w wysokości określonej w ekspertyzie, pomniejszonej o wypłacone wcześniej 6 tys. zł. W każdym przypadku sporządzono jeden wywiad środowiskowy, w którym zaznaczono, że udzielono pomocy finansowej zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej na drobne remonty w kwocie 6 tys. zł, a po oszacowaniu przez rzeczoznawcę dalsza część wypłaty.

Świadczeń udzielono w trzech transzach.

Skontrolowane decyzje administracyjne do 6 tys. zł i do 100 tys. zł wydane zostały w oparciu o aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, odpowiednie wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta w Chęcinach do wydawania przez Kierownika Ośrodka decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

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

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

W postanowieniach decyzji określono sposób wypłaty zasiłku: gotówką w Kasie Urzędu Gminy i Miasta Chęciny lub na indywidualne konta klientów.

W uzasadnieniach jasno i zwięźle opisano przyczyny udzielenia pomocy, przytoczono dokumenty, na podstawie których została określona wysokość zasiłku oraz sposób, w jaki wyliczono kwotę zasiłku ujętą w decyzji do 100 tys. zł.

W decyzjach przyznających zasiłek celowy w kwocie 6 tys. zł Ośrodek informował wnioskodawców, iż: „w sytuacji, gdy zostanie przyznana pomoc finansowa zgodnie z zasadami udzielania, ze środków 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 2012 r., począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego” (BUSKŻ-III-5941-45/2012 z dnia 20 lipca 2012 r.) kwota zasiłku celowego przyznana na remont zostanie pomniejszona o kwotę zasiłku celowego przyznanego niniejszą decyzją”. Ponadto wskazano, że pomoc należy rozliczyć rachunkami i fakturami w ciągu miesiąca od otrzymania pomocy finansowej.

W decyzjach przyznających zasiłek celowy do 100 tys. zł Ośrodek informował wnioskodawców, że przyznane środki nie mogą być wydatkowane na cele niepozostające w bezpośrednim związku z remontem budynku mieszkalnego i winny być rozliczone za pomocą faktur i rachunków do 31 grudnia 2012 r.

Ponadto pouczone stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzje odbierano osobiście, co poświadczano podpisem.

Rozliczeń dotacji Ośrodek dokonał na podstawie terminowo dostarczonych przez wnioskodawców faktur i rachunków, a następnie opisanych przez pracownika socjalnego.

Na podstawie skontrolowanych akt nie stwierdzono nieprawidłowości w przyznawaniu zasiłków do 100 tys. zł.

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

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w 2012 r. przekazał do Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach dotację w rozdziale 85278 § 2010 w kwocie **461 441 zł** na zasiłek celowy dla osób i rodzin, których budynek mieszkalny uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

Zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wydział Polityki Społecznej środki finansowe były przekazywane na podstawie zapotrzebowań składanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotację przekazywano do Urzędu Gminy na następny dzień. Urząd powinien przelać dotację na konto Ośrodka bezzwłocznie celem prawidłowej realizacji zadania, a jednostka winna jak najszybciej wypłacić środki wnioskodawcom.

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			
						16.08.2012	93 441,42	
20.08.2012	115 436	21.08.2012	115 436	22.08.2012	115 436			
22.08.2012	32 444	23.08.2012	32 444	23.08.2012	32 444			
						23.08.2012	23 634,58	
						24.08.2012	30 803,59	
07.09.2012	47 873	07.09.2012	47 873	10.09.2012	47 873			
						10.09.2012	47 872,86	
11.09.2012	20 519	11.09.2012	20 519	12.09.2012	20 519			
						12.09.2012	20 518,50	
12.10.2012	77 454	15.10.2012	77 454	15.10.2012	77 454			
						16.10.2012	77 453,11	
19.10.2012	3 876	19.10.2012	3 876	22.10.2012	3 876			
						23.10.2012	3 875,65	
26.10.2012	80 800	26.10.2012	80 800	29.10.2012	80 800			
						29.10.2012	80 800,00	
06.11.2012	83 039	06.11.2012	83 039	07.11.2012	83 039			
						09.11.2012	83 038,59	
Ogółem	461 441		461 441		461 441		461 438,30	

Na podstawie przeprowadzonej przez Zespół inspektorów analizy wykorzystania dotacji stwierdzono, że środki były przekazywane z Urzędu Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej niezwłocznie po ich otrzymaniu ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ośrodek zwrócił środki w kwocie 2,70 zł w dniu 31 grudnia 2012 roku.

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 2012 r. została przyznana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi MSW oraz Procedurami Wojewody Świętokrzyskiego.

W aktach znajdowały się niezbędne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji bytowej osób lub rodzin ubiegających się o pomoc.

Skontrolowane decyzje zawierały właściwą podstawę prawną, szczegółowe uzasadnienia i poprawne pouczenia.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił przepływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do osób wnioskujących o pomoc.

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 21 marca 2013 r., wysłano 26 marca 2013 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracoń
2. Katarzyna Turkowska
3. Anna Kowalska

Ze strony kontrolowanej:

Ewa Znojek – Kierownik OPS