

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy
Spolecznej w Oleśnicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Leszek Juda.

p.o. Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest Pani Magdalena Kajderowicz.

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 302/2020 z dnia 6 lipca 2020 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 304/2019 z dnia 6 lipca 2020 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 303/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Janinę Mikołajczyk - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

ju
B. Nowak *M. Kajderowicz*

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy* pod poz. 1/2020

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 lipca 2020 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. z 2020, poz. 224), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 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 2019 roku.

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

Z informacji przekazanych przez Panią Magdalenę Kajderowicz – p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy wynika, że w wyniku nawalnego deszczu w dniu 21 maja 2019 roku, poszkodowanych zostało 96 osób/rodzin. Do pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikował i przyznał pomoc celową **36 rodzinom** w wysokości od 1 317,49 zł do 6 105,46 zł. Wypłata należnych świadczeń miała miejsce w grudniu 2019 roku. Świadczenia przelewane były na konta wskazane przez wnioskodawców. Łącznie na pomoc dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej wydatkowano kwotę **119.457,78zł**.

Komisja ds. szacowania strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej została powołana na mocy Zarządzenia Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w budynkach mieszkalnych oraz budynkach służących do produkcji rolniczej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Oleśnica.

W skład Komisji weszli: przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy oraz 5 pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

 J. Kar

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

Pomoc udzielana była 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” z dnia 17 sierpnia 2017 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (znak: DOLiZK-IV-775-10/2017 ze zm. i DOLiZk-IV-775-1/2016).

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

OPS 510. 5104Rcp.20.2019; OPS 510. 5104Rcp.27.2019; OPS 510. 5104Rcp.28.2019;
OPS 510. 5104Rcp.30.2019; OPS 510. 5104Rcp.32.2019; OPS 510. 5104Rcp.35.2019;
OPS 510. 5104Rcp.21.2019; OPS 510. 5104Rcp.22.2019; OPS 510. 5104Rcp.23.2019;
OPS 510. 5104Rcp.26.2019; OPS 510. 5104Rcp.1.2019; OPS 510. 5104Rcp.2.2019;
OPS 510. 5104Rcp.3.2019; OPS 510. 5104Rcp.4.2019; OPS 510. 5104Rcp.5.2019;
OPS 510. 5104Rcp.6.2019; OPS 510. 5104Rcp.7.2019; OPS 510. 5104Rcp.8.2019;
OPS 510. 5104Rcp.9.2019; OPS 510. 5104Rcp.10.2019;

W teczkach znajdowały się następujące dokumenty:

- ✓ wniosek o udzielenie pomocy;
- ✓ wywiad rodzinny cz. VII;
- ✓ kopia protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach domowych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (protokół podpisany przez osobę zainteresowaną) ;
- ✓ oświadczenia o dochodach;
- ✓ decyzja administracyjna;
- ✓ oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania;
- ✓ oświadczenie strony, że przyznane środki zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem do końca 2019 roku.

Z analizy wyżej wymienionych dokumentów wynika, że zasiłki celowe do 6 000 zł przyznawano na wymianę pieców centralnego ogrzewania (23 rodziny) i remont budynków mieszkalnych, które zostały uszkodzone w trakcie nawalnego deszczu.

jm
Prz. Sz. J. Kar

Na podstawie sprawdzonych akt należy stwierdzić, że pomoc przyznawana była na podstawie protokołów oszacowania strat. Jej wysokość nie przekraczała kwot określonych w protokole. Maksymalna przyznana pomoc wynosiła 6 000 zł i otrzymały ją 3 rodziny.

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 Burmistrza Miasta i Gminy w Oleśnicy dla p.o. 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-775-10/2017 ze zmianami i DOLiZK-IV-775-1/2016)*.

W postanowieniu decyzji wpisywano wysokość świadczenia, sposób i termin jego realizacji.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że decyzjom, w których wypłata świadczenia realizowana była przed uprawomocnieniem się decyzji, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, informując o tym fakcie klienta w sentencji oraz w uzasadnieniu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącego o zrzeczeniu się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.




Wydatkowanie środków publicznych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2019 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Oleśnica w 2019 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 119.457,78 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 21 maja 2019 r., z tego:

- decyzja Nr FN.I.3111.1096.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku – 2.500 zł,
- decyzja Nr FN.I.3111.1019.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku – 116.957,78 zł,

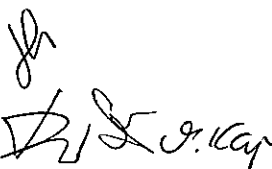
Przyznany plan dotacji jednostka wykorzystała w całości.

Kontrolą objęto tylko środki finansowe przeznaczone na zdarzenie, które zostały wypłacone w 2019 roku.

Na podstawie otrzymanych w trakcie kontroli list wypłat ustalono, że środki dotacji każdorazowo wypłacane zostały w oparciu o wydawane przez Kierownika MGOPS decyzje, które były podstawą do sporządzenia „List wypłat”.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wypłaty dokonane przez MGOPS w Oleśnicy.

Nr listy wypłat	Wypłacona kwota w zł	Data wypłaty	Liczba osób, którym wypłacono świadczenie
000077-12-2019 za miesiąc grudzień 2019 r.	2.500,00	23.12.2019 r.	1
000071-12-2019 za miesiąc grudzień 2019 r.	6.105,46	18.12.2019 r.	1


J. Kar

000070-12-2019 za miesiąc grudzień 2019 r.	110.852,32	18.12.2019 r.	34
Razem	119.457,78	X	36

Ośrodek wypłacał środki w formie wypłat na konto.

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

Mając na uwadze opisane powyżej ustalenia dotyczące wykorzystania przez Gminę Oleśnica dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2019 roku na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2019 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 nawalnego deszczu 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 Oleśnica dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2019 r. na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

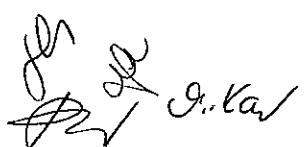
- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika Ośrodka oraz pracowników socjalnych.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z p.o. 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:

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

Ze strony kontrolowanej:

p.o. Kierownik -
Magdalena Kajderowicz

Kielce, dnia 17 lipca 2020 r.

Data podpisania protokołu:

raport mój

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Janina Mikulajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Oleśnicy
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica
tel. 41 350 15 65

p.o. KIEROWNIK
MGOPS w Oleśnicy
mgr Magdalena Kajderowicz

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