

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy
Spółecznej w Kazimierzy Wielkiej

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

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

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej jest Pani Edyta Molo.

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 335/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska - 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 337/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska - 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 336/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontrola została wpisana do *Księżki kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej* pod poz. 27.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 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 Edytę Molo – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej wynika, że w wyniku opadów deszczu i gradu w dniu 19 maja 2019 roku oraz nawalnego deszczu w dniach 21- 24 maja 2019 roku.

Na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych specjalną pomoc finansową w wysokości 6 000 zł otrzymało 9 rodzin. Pomoc ta przyznawana była w oparciu o cz. VII rodzinnego wywiadu środowiskowego. Środki w kwocie 54 000 zł wypłacono w miesiącu maju i czerwcu 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał zasiłki celowe (38 świadczeń) w wysokości od 1 051,94 zł do 20 000 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 **159.005,31 zł**.

Komisja ds. szacowania strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej została powołana na mocy Zarządzenia Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach

mieszkalnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2019 roku na terenie Gminy Kazimierza Wielka. Zmiany w składzie osobowym Komisji zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 maja 2019 roku.

W skład Komisji weszli: przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, 4 pracowników socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciel Świętokrzyskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz przedstawiciel 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 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:

Ps.5012.260.2.2019.Sko;	Ps.5012.779.2.2019.44.Pił;	Ps.5012.126.2019.43.Gło;
Ps.5012.126.2.2019.43.Gło;	Ps.5012.847.2019.43.Gło;	Ps.5012.119.2019.43.Gło;
Ps.5012.789a.2019.43.Niec;	Ps.5012.858.2019.43.Gło;	Ps.5012.859.2019.43.Gło;
Ps.5012.900.2019.Str;	Ps.5012.994.2019.Woj;	Ps.5012.223.2019.Wym;
Ps.5012.984.2.2019.Cudz;	Ps.5012.252.2.2019.Kam;	Ps.5012.127.2019.43.Pit;
Ps.5012.793.2.2019.43.Pił;	Ps.5012.914.2019.43.Gło;	Ps.5012.786.2019.43.Gło;
Ps.5012.947.2019.Kaz.M;	Ps.5012.120.2019.43.Gło;	Ps.5012.833.2019.43.Gło;
Ps.5012.204a.2019.43. 1 Maj;	Ps.5012.190.2.2019.Zięb.	

W teczkach znajdowały się następujące dokumenty:

- ✓ wniosek o udzielenie pomocy;
- ✓ wywiad rodzinny cz. VII;
- ✓ kopia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie;

- ✓ kopia protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach domowych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (protokół podpisany przez osobę zainteresowaną);
- ✓ 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 remont zalanych piwnic, odgrzybianie i osuszanie pomieszczeń, wymianę pieców centralnego ogrzewania, które zostały uszkodzone w trakcie nawalnego deszczu.

Na podstawie sprawdzonych akt należy stwierdzić, że pomoc przyznawana była na podstawie protokołu oszacowania strat. Jej wysokość nie przekraczała kwot określonych w protokole. Maksymalna przyznana pomoc wyniosła 20 000 zł dla jednej rodziny, środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

Pomoc przyznawano w oparciu o art. 40 ust. 2 i 3 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 Kazimierzy Wielkiej 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-775-10/2017 ze zmianami i DOLiZK-IV-775-1/2016)*.

Kontrolujący zwrócili uwagę na sentencję decyzji, która przyznaje zasiłek celowy na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, przeciwdziałanie i usunięcie skutków zdarzenia, polegające na przywróceniu budynku do stanu umożliwiającego realizowanie w nim podstawowych potrzeb bytowych oraz zakup pieca c.o., pompy, silnika i hydroforu. W związku z powyższym Zespół kontrolny poinformował kierownika kontrolowanej jednostki aby w sentencji decyzji określać tylko zakres robót zgodny z protokołem oszacowania strat i weryfikacją służb Wojewody.

W sentencji decyzji wpisywano wysokość świadczenia, źródło finansowania oraz sposób i termin jego realizacji. Informowano także stronę, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

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, 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 Kazimierza Wielka 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 179.005,31 zł, na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej - deszcz nawalny i grad w dniu 19.05.2019 r. oraz powódź, która miała miejsce w dniach 21 - 24 maja 2019 r., z tego:

- decyzja Nr FN.I.3111.245.2019 z dnia 24 maja 2019 roku na kwotę 189.000 zł, korekta decyzji Nr FN.I.3111.1029.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku zmniejszająca plan jednostki o kwotę 135.000 zł, kwota z decyzji po zmianach 54.000 zł (zasiłek do 6 tys. zł przyznawany na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego został wypłacony dla 9 osób),

- decyzja Nr FN.I.3111.1065.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku – 110.627,86 zł (powódź w dniach 21-24 maja 2019 r., zasiłek celowy wypłacony dla 29 osób)

- decyzja Nr FN.I.3111.1069.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku – 14.377,45 zł (deszcz nawalny i grad w dniu 19 maja 2019 r., zasiłek celowy wypłacony dla 4 osób).

Przyznany plan dotacji jednostka wykorzystała w całości do końca 2019 r, natomiast kwotę 20.000 zł zwróciła po terminie w miesiącu lutym, z powodu nie rozliczenia się klienta. W związku z powyższym wykonanie w rozdziale 85278 § 2010 wyniosło 159.005,31 zł.

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 z dotacji każdorazowo wypłacane były 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 Kazimierzy Wielkiej.

Nr listy wypłat	Wypłacona kwota w zł	Data wypłaty	Liczba osób, którym wypłacono świadczenie
OPS.Fn.5321.123.2019 -lista wypłat za maj (środki zostały zrefundowane)	36.000,00	24.05.2019 r.	6
OPS.Fn.5321.133.2019 - lista wypłat za czerwiec	18.000,00	7.06.2019 r.	3
OPS.Fn.5321.289.2019 - lista wypłat za grudzień	125.005,31	23.12.2019 r.	33
Razem	179.005,31	X	42

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 Kazimierza Wielka 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 potrzeby bytowe, 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 oraz gradu 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.

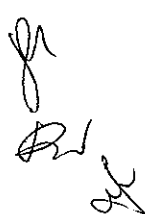
Decyzjom, których realizacja była przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., informowano o tym osoby zainteresowane w postanowieniu, i w uzasadnieniu, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił wykorzystanie przez Gminę Kazimierza Wielka 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).

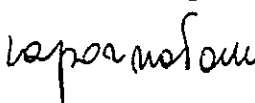
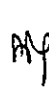
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Anna Kowalska 
2. Agnieszka Krzysiek 

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków 31-075-510 Kielce, dnia 30 marca 2020 r.

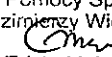
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Janina Mikołajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Ze strony kontrolowanej:

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
28-500 Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 12
tel. (0-41) 35-21-922
NIP 662-16-14-173 Regon 290420250

09.08.2020
Data podpisania protokołu:

Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzy Wielkiej

Edyta Mola

