

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Fałkowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

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

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie jest Pani Agnieszka Czechowska.

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 61/2021 z dnia 23 lutego 2021 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 63/2021 z dnia z dnia 23 lutego 2021 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 62/2021 z dnia z dnia 23 lutego 2021 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Urzędu Gminy w Falkowie* pod poz. 2/2021.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 lutego 2021 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 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

Przedmiotem kontroli była:

Ocena realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej, która wystąpiła w lutym 2020 roku.

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

Z informacji przekazanych przez Panią Agnieszkę Czechowską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Falkowie wynika, że w wyniku huraganu w dniu 23 lutego 2020 roku 3 rodziny poniosły straty w gospodarstwach domowych. Do pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikował i przyznał pomoc celową wszystkim 3 rodzinom. Wypłata należnych świadczeń miała miejsce w marcu 2020 roku. Świadczenia wypłacane były w kasie Urzędu Gminy w Falkowie Łącznie na pomoc dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej wydatkowano kwotę **14 000 zł.**

Komisja ds. szacowania strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej została powołana na mocy Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Falków z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Falków.

W skład Komisji weszli: przedstawiciele Urzędu Gminy w Fałkowie, doradcy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie.

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 wszystkie akta na podstawie których rodziny/osoby otrzymały pomoc o numerach decyzji:

dec. GOPS/8212/Rcl/3/2020; dec. GOPS/8212/Rcl/1/2020; dec. GOPS/8212/Rcl/2/2020.

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.

Z analizy wyżej wymienionych dokumentów wynika, że zasiłki celowe do 6 000 zł przyznawano na naprawę zerwanego całkowicie pokrycia dachowego z blachy, na naprawę więźby dachowej i komina oraz na naprawę częściowo uszkodzonego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i ściany szczytowej.

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 2 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 Wójta Gminy w Fałkowie 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)*.

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 pouczeniu 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 2020 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Fałków w 2020 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 wysokości **14 000 zł**, na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w dniu 23.02.2020 r., z tego:

- decyzja Nr FN.I.3111.62.2020 z dnia 10 marca 2020 roku – 14.000 zł.

Przyznany plan dotacji jednostka wykorzystwała w całości.

Na podstawie otrzymanej w trakcie kontroli listy wypłat ustalono, że środki z dotacji 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 Fałkowie.

Nr listy wypłat	Numer decyzji	Kwota zł	Liczba osób, którym wypłacono świadczenie
lista nr 22 z dnia 13.03.2020 roku	GOPS/8212/Rcl/1/2020	6 000 zł	1
lista nr 22 z dnia 13.03.2020 roku	GOPS/8212/Rcl/2/2020	2 000 zł.	1
lista nr 22 z dnia 13.03.2020 roku	Gops/8212/Rcl/3/2020	6 000 zł	1
Razem	x	14 000 zł	3

Ośrodek wypłacał zasiłki celowe w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Fałkowie.

Poddana kontroli lista wypłat zawierała imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer decyzji przyznającej zasiłek celowy, 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 Falków dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2020 roku na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2020 roku na pierwszą pomoc 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 huraganu 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 Falków dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2020 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 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
NIP 6381790566 REGON 292408022
Powiat konecki, woj. świętokrzyskie

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

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

Ze strony kontrolowanej:

Z up. WÓJTA
Agnieszka Czechowska
mgr Agnieszka Czechowska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Fałkowie

Kielce, dnia 8 marca 2021 r.

Data podpisania protokołu: 12.03.2021 r.

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

reparty
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasie
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA