

Protokół

z kontroli problemowej dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków huraganu w 2012 r. przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie jest budżetową jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Jędrzejów. Obszar jego działania obejmuje Miasto Jędrzejów i 43 sołectwa, w których zamieszkuje 29 081 mieszkańców (stan na 31.12.2012 r.). Burmistrzem Miasta Jędrzejowa jest Pan Marcin Piszczek.

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

Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie jest Pani Grażyna Chabior.

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 15 kwietnia 2013 roku nr 278/2013, 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 15 kwietnia 2013 roku nr 277/2013, 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 15 kwietnia 2013 roku nr 279/2013, 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 Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie* pod pozycją 1/2013.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17 - 19 kwietnia 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.

AB

gk

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. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie wypłacił 105 zasiłków celowych 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 12 losowo wybranych akt, na podstawie których przyznano świadczenie:

Teczka nr 1 zawiera:

- 1) Wywiad środowiskowy cz. VII z 08.08.2012.
- 2) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 08.08.2012.
- 3) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 20.08.2012.
- 5) Wniosek o przyznanie pomocy z 21.08.2012.
- 6) Decyzja administracyjna OPS-Z.Cel.K/100300/2012 z 22.08.2012
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 28.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur 26.10.2012

Teczka nr 2 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 14.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 14.08.2012
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 14.08.2012.
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 14.08.2012.
- 5) Oświadczenie współwłaściciela, że nie będzie się ubiegał o pomoc na remont z 17.08.2012.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Decyzja administracyjna OPS-111000/100228/2012 z 17.08.2012.
- 8) Pokwitowanie odbioru decyzji z 27.08.2012.
- 9) Rozliczenie faktur z 02.10.2012.

Teczka nr 3 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 16.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 16.08.2012
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 16.08.2012.
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 16.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna OPS-Z.Cel.K/100325/2012 z 22.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 23.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 05.09.2012.

Teczka nr 4 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 20.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 20.08.2012
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 20.08.2012.
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 20.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Oświadczenie właścicieli z 20.08.2012 r., że zostali poinformowani o obowiązku rozliczenia pomocy finansowej.
- 7) Decyzja administracyjna OPS-Z.Cel.K/100273/2012 z 21.08.2012.
- 8) Pokwitowanie odbioru decyzji z 23.08.2012.
- 9) Rozliczenie faktur z 08.09.2012.

Teczka nr 5 zawiera:

- 1) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 23.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 23.08.2012
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 23.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 27.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna OPS-Z.Cel.K/100371/2012 z 27.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 04.09.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 08.10.2012.

Teczka nr 6 zawiera:

- 1) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 14.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 14.08.2012
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 14.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 16.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna OPS-111000/100247/2012 z 17.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 27.09.2012.

Teczka nr 7 zawiera:

- 1) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 13.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 13.08.2012
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 13.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 14.08.2012.
- 5) Decyzja administracyjna OPS-111000/100227/2012 z 17.08.2012.
- 6) Pokwitowanie odbioru decyzji z 27.08.2012.
- 7) Rozliczenie faktur z 16.10.2012.

Teczka nr 8 zawiera:

- 1) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 08.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 08.08.2012
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 08.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 21.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna OPS-Z.Cel.K/100321/2012 z 22.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 27.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 13.11.2012.

Teczka nr 9 zawiera:

- 1) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 17.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 17.08.2012
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 17.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 20.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.

- 6) Decyzja administracyjna OPS-Z.Cel.K/100264/2012 z 20.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 19.10.2012.

Teczka nr 10 zawiera:

- 1) Wywiad środowiskowy cz. VII z 24.08.2012
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 24.08.2012.
- 3) Wniosek o przyznanie pomocy z 28.08.2012.
- 4) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 29.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna OPS-Z.Cel.K/100388/2012 z 29.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 30.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 30.08.2012.

Teczka nr 11 zawiera:

- 1) Wywiad środowiskowy cz. VII z 14.08.2012
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 14.08.2012.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 14.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 20.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna OPS-111000/100253/2012 z 20.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 27.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 18.09.2012..

Teczka nr 12 zawiera:

- 1) Wywiad środowiskowy cz. VII z 28.08.2012
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 28.08.2012.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 28.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 29.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna OPS-Z.Cel.K/100398/2012 z 29.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 31.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 29.08.2012.

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, zniszczony parapet, rynna, uszkodzona elewacja, pęknięty komin, zalany sufit, ściany), w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, jaką jest schronienie. Wysokość udzielonej pomocy została określona na podstawie *Protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód* sporządzonego przez Komisję powołaną Zarządzeniem Nr 62/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. i Zarządzeniem Nr 204/12 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 8 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 Miasta Jędrzejowa do wydawania przez Dyrektora 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 OPS 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

przyznaną pomoc należy rozliczyć rachunkami i fakturami w ciągu 60 dni 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, kwitując ich odbiór na osobnym piśmie.

Świadczeniobiorcy rozliczyli się w terminie, na rachunkach i fakturach widniał podpis i pieczęć pracownika socjalnego.

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 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” 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie wypłacił 60 zasiłków celowych z przeznaczeniem na remont budynku/lokalu mieszkalnego.

Kontroli poddano 11 losowo wybranych akt:

Teczka nr 1 zawiera:

- 1) Oświadczenia o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 16.08.2012.
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 16.08.2012.
- 3) Wywiad środowiskowy cz. VII z 17.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 20.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100262/2012 z 20.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 23.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 05.09.2012.
- 9) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100551/2012 z 06.09.2012.
- 10) Pokwitowanie odbioru decyzji z 11.09.2012.

Teczka nr 2 zawiera:

- 1) Oświadczenia o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 13.08.2012.
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 13.08.2012.
- 3) Wywiad środowiskowy cz. VII z 13.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 14.08.2012.
- 5) Oświadczenia właściciela, że nie będzie się ubiegał o pomoc na remont z 17.08.2012.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.

- 7) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-111000/100260/2012 z 20.08.2012.
- 8) Pokwitowanie odbioru decyzji z 23.08.2012.
- 9) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/101636/2012 z 29.10.2012.
- 10) Pokwitowanie odbioru decyzji z 14.11.2012.
- 11) Rozliczenie faktur – ostatnia z 19.12.2012.

Teczka nr 3 zawiera:

- 1) Oświadczenia o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 17.08.2012.
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 17.08.2012.
- 3) Wywiad środowiskowy cz. VII z 17.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 21.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100341/2012 z 22.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 27.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 09.10.2012.
- 9) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/101215/2012 z 10.10.2012.
- 10) Pokwitowanie odbioru decyzji z 17.10.2012.
- 11) Rozliczenie faktur z 06.11.2012.

Teczka nr 4 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 08.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 08.08.2012.
- 3) Oświadczenia o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 08.08.2012.
- 4) Oświadczenia właściciela, że nie będzie się ubiegał o pomoc na remont z 08.08.2012.
- 5) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 11.08.2012.
- 6) Pełnomocnictwo właściciela z 21.08.2012.
- 7) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 8) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100277/2012 z 21.08.2012.
- 9) Pokwitowanie odbioru decyzji z 22.08.2012.
- 10) Rozliczenie faktur z 05.09.2012.
- 11) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100982/2012 z 05.10.2012.
- 12) Pokwitowanie odbioru decyzji z 15.10.2012.

Teczka nr 5 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 24.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 24.08.2012.
- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 24.08.2012.
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 24.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100365/2012 z 24.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 27.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 05.09.2012.
- 9) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100560/2012 z 06.09.2012.
- 10) Pokwitowanie odbioru decyzji z 06.09.2012.

Teczka nr 6 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 10.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 17.08.2012.

- 3) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 17.08.2012.
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 13.08.2012.
- 5) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-111000/100240/2012 z 17.08.2012.
- 6) Pokwitowanie odbioru decyzji z 27.08.2012.
- 7) Rozliczenie faktur z 05.09.2012.
- 8) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100576/2012 z 11.09.2012.
- 9) Pokwitowanie odbioru decyzji z 14.09.2012.

Teczka nr 7 zawiera:

- 1) Wywiad środowiskowy cz. VII z 08.08.2012.
- 2) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 10.08.2012.
- 3) Wniosek o przyznanie pomocy z 14.08.2012.
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 14.08.2012.
- 5) Oświadczenia właściciela, że nie będzie się ubiegał o pomoc na remont z 17.08.2012.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-111000/100261/2012 z 20.08.2012.
- 8) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.08.2012.
- 9) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100842/2012 z 27.09.2012.
- 10) Pokwitowanie odbioru decyzji z 16.10.2012.
- 11) Rozliczenie faktur – ostatnia z 30.10.2012.

Teczka nr 8 zawiera:

- 1) Wywiad środowiskowy cz. VII z 08.08.2012.
- 2) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 08.08.2012.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 14.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 16.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Oświadczenia właściciela, że nie będzie się ubiegał o pomoc na remont z 24.08.2012.
- 7) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100364/2012 z 24.08.2012.
- 8) Pokwitowanie odbioru decyzji z 28.08.2012.
- 9) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/101634/2012 z 29.10.2012.
- 10) Pokwitowanie odbioru decyzji z 16.11.2012.
- 11) Rozliczenie faktur – ostatnia z 19.12.2012.

Teczka nr 9 zawiera:

- 1) Wywiad środowiskowy cz. VII z 08.08.2012.
- 2) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 10.08.2012.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 13.08.2012.
- 4) Wniosek o przyznanie pomocy z 14.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-111000/100259/2012 z 20.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 23.08.2012.
- 8) Rozliczenie faktur z 16.10.2012.
- 9) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/101540/2012 z 21.10.2012.
- 10) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.10.2012.

Teczka nr 10 zawiera:

- 1) Protokół z przyjęcia ustnego wniosku o pomoc z 08.08.2012.
- 2) Upoważnienie do dokonywania napraw przez współwłaściciela z 10.08.2012.
- 3) Wywiad środowiskowy cz. VII z 13.08.2012.
- 4) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 13.08.2012.
- 5) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 13.08.2012.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100319/2012 z 21.08.2012.
- 8) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.08.2012.
- 9) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100840/2012 z 27.09.2012.
- 10) Pokwitowanie odbioru decyzji z 08.10.2012.
- 11) Rozliczenie faktur – ostatnia z 05.11.2012.

Teczka nr 11 zawiera:

- 1) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 13.08.2012.
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 13.08.2012.
- 3) Wniosek o przyznanie pomocy z 16.08.2012.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 16.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100295/2012 z 22.08.2012.
- 7) Pokwitowanie odbioru decyzji z 22.08.2012.
- 8) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 20 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100898/2012 z 02.10.2012.
- 9) Pokwitowanie odbioru decyzji z 08.10.2012.
- 10) Rozliczenie faktur – ostatnia z 22.11.2012.

Zasiłki celowe do 20 tys. zł przyznano na remont zniszczonych lub uszkodzonych budynków mieszkalnych, np.: zerwane pokrycie dachowe, uszkodzona konstrukcja dachu, zburzony komin, ubytki w elewacji, zniszczone orywnowanie, okna połaciowe, zalane ściany, sufity, podłogi.

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

W związku z tym, że konieczne było natychmiastowe zabezpieczenie budynków przed dalszymi zniszczeniami Ośrodek udzielał poszkodowanym zasiłku w wysokości 6 tys. zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, który następnie odejmowano od kwoty wynikającej z oszacowania. Po przedstawieniu przez świadczeniobiorców faktur, Ośrodek wydawał decyzje przyznające zasiłek na remont budynku w wysokości wyliczonej różnicy.

Skontrolowane decyzje administracyjne do 20 tys. zł 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 Miasta Jędrzejowa do wydawania przez Dyrektora 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 OPS lub na indywidualne konta klientów.

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 30 dni 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, kwitując ich odbiór na osobnym piśmie.

Świadczeniobiorcy rozliczyli się w terminie, na rachunkach i fakturach widniał podpis i pieczęć pracownika socjalnego.

Sprawdzone teuczki 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 OPS w Jędrzejowie wypłacił 5 zasiłków celowych do 100 tys. zł z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego.

Kontroli poddano następujące akta:

Teczka nr 1 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 16.08.2012.
- 2) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 16.08.2012.
- 3) Karta oszacowania strat z 16.08.2012.
- 4) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 16.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 16.08.2012.
- 7) Oświadczenie właścicieli z 22.08.2012 r., że zostali poinformowani o obowiązku rozliczenia pomocy finansowej.
- 8) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100294/2012 z 22.08.2012.
- 9) Pokwitowanie odbioru decyzji z 23.08.2012.
- 10) Opinia szacunkowa rzeczoznawcy majątkowego wraz z dokumentacją z 11.09.2012.
- 11) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł OPS-Z.Cel.K/101552/2012 z 22.10.2012.
- 12) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.10.2012.
- 13) Decyzja zmieniająca OPS-Z.Cel.K/101774/2012 z 05.11.2012.
- 14) Pokwitowanie odbioru decyzji z 06.11.2012.
- 15) Rozliczenie faktur – ostatnia z 05.12.2012.

Teczka nr 2 zawiera:

- 1) Oświadczenie o uszkodzeniach z 08.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 08.08.2012.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 13.08.2012.
- 4) Oświadczenie o sytuacji bytowej z 13.08.2012.

- 5) Wniosek o przyznanie pomocy z 13.08.2012.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 7) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100279/2012 z 21.08.2012.
- 8) Pokwitowanie odbioru decyzji z 27.08.2012.
- 9) Opinia szacunkowa rzeczoznawcy majątkowego wraz z dokumentacją z 11.09.2012.
- 10) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł OPS-Z.Cel.K/101551/2012 z 22.10.2012.
- 11) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.10.2012.
- 12) Decyzja zmieniająca OPS-Z.Cel.K/101770/2012 z 05.11.2012.
- 13) Pokwitowanie odbioru decyzji z 06.11.2012.
- 14) Rozliczenie faktur – ostatnia z 06.12.2012.

Teczka nr 3 zawiera:

- 1) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 13.08.2012.
- 2) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 13.08.2012.
- 3) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 4) Wywiad środowiskowy cz. VII z 13.08.2012.
- 5) Wniosek o przyznanie pomocy z 14.08.2012.
- 6) Karta oszacowania strat z 19.08.2012.
- 7) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100281/2012 z 21.08.2012.
- 8) Pokwitowanie odbioru decyzji z 22.08.2012.
- 9) Opinia szacunkowa rzeczoznawcy majątkowego wraz z dokumentacją z 11.09.2012.
- 10) Rozliczenie faktur z 17.10.2012.
- 11) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł OPS-Z.Cel.K/101578/2012 z 22.10.2012.
- 12) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.10.2012.

Teczka nr 4 zawiera:

- 1) Wniosek o przyznanie pomocy z 09.08.2012.
- 2) Karta oszacowania strat z 09.08.2012.
- 3) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 13.08.2012.
- 4) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 13.08.2012.
- 5) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.
- 6) Wywiad środowiskowy cz. VII z 17.08.2012.
- 7) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/10280/2012 z 21.08.2012.
- 8) Pokwitowanie odbioru decyzji z 23.08.2012.
- 9) Opinia szacunkowa rzeczoznawcy majątkowego wraz z dokumentacją z 11.09.2012.
- 10) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł OPS-Z.Cel.K/101553/2012 z 23.10.2012.
- 11) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.10.2012.
- 12) Decyzja zmieniająca OPS-Z.Cel.K/101769/2012 z 05.11.2012.
- 13) Pokwitowanie odbioru decyzji z 06.11.2012.
- 14) Rozliczenie faktur – ostatnia z 28.11.2012.

Teczka nr 5 zawiera:

- 1) Oświadczenie o sytuacji bytowej i zniszczeniach z 08.08.2012.
- 2) Wywiad środowiskowy cz. VII z 08.08.2012.
- 3) Pełnomocnictwo właściciela z 08.08.2012.
- 4) Protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód z 14.08.2012.
- 5) Wniosek o przyznanie pomocy z 10.08.2012.
- 6) Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku.

- 7) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 6 tys. zł OPS-Z.Cel.K/100278/2012 z 21.08.2012.
- 8) Pokwitowanie odbioru decyzji z 30.08.2012.
- 9) Opinia szacunkowa rzeczoznawcy majątkowego wraz z dokumentacją z 11.09.2012.
- 10) Decyzja administracyjna przyznająca zasiłek celowy do 100 tys. zł OPS-Z.Cel.K/101539/2012 z 22.10.2012.
- 11) Pokwitowanie odbioru decyzji z 24.10.2012.
- 12) Decyzja zmieniająca OPS-Z.Cel.K/101773/2012 z 05.11.2012.
- 13) Pokwitowanie odbioru decyzji z 06.11.2012.
- 14) Rozliczenie faktur – ostatnia z 14.11.2012.

Zasiłki celowe do 100 tys. zł przyznano na remont uszkodzonych budynków mieszkalnych, np.: całkowicie zniszczony dach wraz z konstrukcją, zerwane pokrycie dachowe i uszkodzona część konstrukcji drewnianej, pęknięte ściany szczytowe, zalane pokoje, uszkodzone meble.

Wysokość udzielonej pomocy została określona na podstawie *Protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód, Karty oszacowania strat oraz Opinii szacunkowej* 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 dniu 31.10.2012 r. do Ośrodka wpłynęło pismo Pełnomocnika Wojewody ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych Województwa Świętokrzyskiego znak: BiZK.VI.7160.28.10.2012, z treści którego wynikało, że w *Opiniach szacunkowych* rzeczoznawcy majątkowego zostały wpisane kwoty, które nie uwzględniały podatku VAT. W związku z tym, OPS w dniu 05.11.2012 r. wydał decyzje zmieniające, w których wskazał całkowitą wartość szkody oraz odpowiednie kwoty trzech transz. W podstawie prawnej decyzji Ośrodek powołał się na art. 104 i 163 kpa, a w uzasadnieniu opisał powód zmiany wysokości zasiłków.

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 dalszą część wypłaty.

Świadczeń udzielono w trzech transzach.

Skontrolowane decyzje administracyjne wydane zostały w oparciu o aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz upoważnienie Burmistrza Miasta Jędrzejowa do wydawania przez Dyrektora Ośrodka decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Stwierdzono natomiast, że w podstawie prawnej decyzji przyznających pomoc do 100 tys. zł przywołano wytyczne MSW tylko z dnia 20 lipca 2012 r. znak: BUSKŻ-III-5941-45/2012, a nie wytyczne z dnia 20 sierpnia 2012 r. znak: BUSKŻ-III-5941-58/2012 (które stanowią uszczegółowienie poprzednich zasad), choć ich treść była zastosowana w decyzjach. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Ośrodka taki zapis wynikał z natłoku spraw w tamtym okresie.

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 Ośrodka 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 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, kwitując ich odbiór na osobnym piśmie.

Świadczeniobiorcy rozliczyli się w terminie, na rachunkach i fakturach widniał podpis i pieczęć 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 Miasta i Gminy w Jędrzejowie dotację w rozdziale 85278 § 2010 w kwocie **857 434 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 Miasta i 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			
20.08.2012	92 189							
		21.08.2012	92 189					
				22.08.2012	92 189			
						23.08.2012	68 705,65	
						24.08.2012	23 378,81	
28.08.2012	79 233							
		29.08.2012	79 233					
				30.08.2012	79 233	30.08.2012	72 755,03	
						31.08.2012	6 275,00	
7.09.2012	81 524	7.09.2012	81 524					
				10.09.2012	81 524	10.09.2012	81 527,12	
11.09.2012	97 612	11.09.2012	97 612					
				13.09.2012	97 612			
						14.09.2012	93 241,86	
17.09.2012	8 042	17.09.2012	8 042					
						18.09.2012	4 673,10	
				19.09.2012	8 042	19.09.2012	7 722,50	
12.10.2012	79 355							
		15.10.2012	79 355	15.10.2012	79 355	15.10.2012	79 552,48	
16.10.2012	14 354							
		17.10.2012	14 354					
				18.10.2012	14 354			
19.10.2012	31 209	19.10.2012	31 209			19.10.2012	7 080,53	
						22.10.2012	7 306,38	
24.10.2012	2 656							
		25.10.2012	2 656	25.10.2012	31 209			

26.10.2012	69 387	26.10.2012	69 387			26.10.2012	31 055,09
30.10.2012	89 313						
		31.10.2012	89 313	31.10.2012	2 656		
				5.11.2012	158 700	5.11.2012	2 878,12
						7.11.2012	158 585,00
19.11.2012	212 560						
		20.11.2012	212 560				
				23.11.2012	212 560	23.11.2012	138 803,19
						26.11.2012	16 785,00
						27.11.2012	13 445,58
						29.11.2012	27 258,21
						6.12.2012	16 382,70
Ogółem	857 434		857 434		857 434		857 411,35
							0

Na podstawie przeprowadzonej przez Zespół inspektorów analizy wykorzystania dotacji stwierdzono, że jedynie w dwóch przypadkach Gmina przekazała dotację do Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu 4, 5 dni od otrzymania ich z Urzędu Wojewódzkiego tj.:
dotacja otrzymana 19.10.2012 r. – 31 209 zł została przekazana do Ośrodka 25.10.2012 r.;
dotacja otrzymana 26.10.2012 r. – 69 387 zł została przekazana do Ośrodka 05.11.2012 r.

Ośrodek zwrócił środki w kwocie 22,65 zł w dniu 12 grudnia 2012 roku.

Zespół kontrolny ocenił pozytywnie przepływ środków z Urzędu Wojewódzkiego do osób poszkodowanych.

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 finansowych z dotacji celowej 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 Dyrektora kontrolowanej jednostki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem 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. Magdalena Pracon *MP*
 2. Katarzyna Turkowska *K Turkowska*
 3. Anna Kowalska *AK*
- Wzrost* *Wzrost* *Wzrost*

Kielce, dn. 16 maja 2013 r. *Renata Pastuszko*

Ze strony kontrolowanej:

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
inż. Grazyna Chabior

R

Renata Segiecińska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

mgr Renata Segiecińska

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
Miasta i Gminy
20-800 JEDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 115b
003675595