

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI DORAŻNEJ**

**przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim  
w dniu 14 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), przepisów 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.), art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884),

zespół kontrolny w składzie:

1. Agnieszka Kostrzewa - Kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 624-1/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. - Przewodnicząca Zespołu;
2. Ewelina Tomaszewska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 624-2/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.;
3. Helena Wilk - Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 624-3/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.;
4. Izabela Ciepuch - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 624-4/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.

*(Dowód: akta kontroli str.1-4)*

przeprowadził w dniu 14 grudnia 2010 r. kontrolę doraźną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, zwanym w dalszej części Protokołu „Ośrodkiem”.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

*(Dowód: akta kontroli str.5-8)*

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Zdzisławy Ostrowskiej, zatrudnionej na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 1 maja 1990 r.

*(Dowód: akta kontroli str.9)*

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 3.

**I. ZAKRES KONTROLI**

W oparciu o art. 3 i art. 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), wojewoda sprawuje

nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego oraz kontroluje wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej - **zakresem kontroli objęto:**

- 1) zasadność przyznawania świadczeń w formie zasiłków celowych osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 r., z podziałem na zasiłki:
  - do 6 tys. zł,
  - do 20 tys. zł,
  - od 20 do 100 tys. zł.
- 2) przeznaczenie środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przekazanych gminie w 2010 r. w rozdziale 85278 § 2010.

Sposób przyznawania i wypłaty powyższych świadczeń został określony w:

- opracowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji *Zasadach udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych,*
- *Wytycznych Wojewody Lubuskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w roku 2010 - pomoc socjalna zasiłki celowe do 6.000 zł,*
- opracowanych przez Wojewodę Lubuskiego *Zasadach pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi z maja 2010 roku - zasiłki celowe w wysokości do 20.000 zł oraz od 20.000 zł do 100.000 zł.*

*(Dowód: akta kontroli str.109-124)*

Kontrola została przeprowadzona metodą losową i obejmowała dokumentację świadczeń przyznawanych w ramach systemu pomocy społecznej, w formie zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 r. zgodnie z tematyką kontroli wskazaną w Programie kontroli.

*(Dowód: akta kontroli str.10-11)*

Kontrolą objęto okres od 31 maja 2010 r. do 13 grudnia 2010 r.

## **II. USTALENIA Z KONTROLI**

### **1. Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli :**

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
- Rozporządzenie 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.),
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 77, poz.672);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.);

oraz przepisy prawa miejscowego:

- Zarządzenie Nr 61/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie zasiłku celowego z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi w maju 2010r.
- Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie zasiłku celowego z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi w maju 2010 r.
- Zarządzenie nr 110/04 Burmistrza Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim – pani Zdzisławy Ostrowskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Krosno Odrzańskie;
- Zarządzenie nr 118/04 Burmistrza Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Panią Teresy Lewandowskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Krosno Odrzańskie w czasie nieobecności Kierownika.

*(Dowód: akta kontroli str.12-15)*

## **2. Realizacja świadczeń przyznawanych w formie zasiłków celowych osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r.**

W okresie od 2 czerwca 2010 r. do 13 grudnia 2010 r. gmina Krosno Odrzańskie otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej kwocie 2.728.028 zł. Środki te pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa i były przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa lubuskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.

W ww. okresie gmina wypłaciła zasiłki celowe dla 551 osób/rodzin na łączną kwotę 2.726.134,57 zł, tj. 99,93% przekazanych środków.

*(Dowód: akta kontroli str. 16-108)*

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji zasiłków celowych przyznawanych osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 r. - na podstawie losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców.

Kontrolą objęto dokumentację 87 rodzin/osób korzystających z tej formy pomocy. Skontrolowane decyzje stanowią 16% ogółu wydanych decyzji administracyjnych w przedmiotowej sprawie.

*[Handwritten signature]*

- **Realizacja zasiłków celowych w wysokości do 6 tys. zł.**

Pomoc adresowana była do osób i rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych - z wyłączeniem budynków gospodarczych i ogródków działkowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Zasiłek przeznaczony był na pierwszą pomoc tj. w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

*(Dowód: akta kontroli str.109-115)*

Gmina dokonywała rozpoznania potrzeb rodziny na podstawie aktualizacji wywiadu środowiskowego oraz podejmowała decyzje o wysokości przyznawanej pomocy.

*(Dowód: akta kontroli str. 127-146)*

Z protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień Pani Zdzisławy Ostrowskiej - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż przy kwalifikowaniu do pomocy socjalnej do 6 tys. zł pracownicy socjalni uwzględniali zakres poniesionych szkód i strat.

*(Dowód: akta kontroli str. 125-126)*

Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 416 osób na kwotę łączną 1.154.500 zł natomiast kontrolą objęto dokumentację 60 osób/rodzin.

Przyznawano i wypłacano zasiłki w kwocie od 1-6 tys. zł.

Świadczenia ocenia się jako przyznane zasadnie. Pomoc przyznawana była głównie na zakupów żywności, ziemiopłodów, opału i energii elektrycznej do osuszania zalanych pomieszczeń, środków dezynfekcyjnych, konserwację i naprawę pieca c.o.

We wszystkich skontrolowanych aktach wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone było sporządzeniem aktualizacji wywiadu środowiskowego. Ustalono ponadto, iż w 20 skontrolowanych przypadkach wywiady środowiskowe były przeprowadzane przed formalnym złożeniem przez stronę wniosku w Ośrodku.

*(Dowód: akta kontroli str. 147-151, str. 160)*

Na powyższe przyjęto od Pani Zdzisławy Ostrowskiej - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień, z którego wynika, iż po przejściu fali kulminacyjnej pracownicy socjalni prowadzali rozeznanie środowisk i w danym dniu przeprowadzali aktualizacje wywiadów środowiskowych oraz przekazywali formularze wniosków. Wnioski były przekazywane zainteresowanym także na spotkaniach wiejskich. Wypełnione wnioski, były składane w siedzibie Ośrodka w terminie późniejszym stąd też wynikają rozbieżności pomiędzy datą złożenia wniosku a datą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

*(Dowód: akta kontroli str. 161-162)*

- **Realizacja zasiłków celowych w wysokości do 20 tys. zł.**

Pomoc adresowana była do osób i rodzin na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią a rodzina uprawniona nie przewidywała wyższych kosztów remontu i rezygnowała z wyceny kosztów.

Przy przyznawaniu tej formy pomocy możliwym było wypłacanie zasiłku w ratach. Wysokość poniesionych szkód szacowała gminna komisja, której skład ustalał wójt/burmistrz/prezydent natomiast decyzję o wysokości przyznanego zasiłku i wysokości poszczególnych rat podejmował kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy finansowej zobowiązane były do przedłożenia faktur, rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem lub odbudową zniszczonych na skutek powodzi budynków mieszkalnych.

*(Dowód: akta kontroli str. 116-124)*

Na dzień kontroli do Ośrodka wpłynęło 137 wniosków o przyznanie tej formy pomocy. Wypłacono zasiłki dla 119 rodzin na kwotę 1.228.863,39 zł.

*(Dowód: akta kontroli str. 163-172)*

Kontrolą objęto dokumentację 22 osób/rodzin.

Świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. W dokumentacji znajdowały się określone w opracowanych przez Wojewodę *Zasadach przyznawania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi* załączniki, tj. wnioski, protokoły komisji do oględzin i szacowania strat powodziowych, oświadczenie o rezygnacji z pomocy w wysokości od 20 do 100 tys. zł., dokumenty potwierdzające własność zajmowanego lokalu/ budynku.

Pomoc przyznawana była w ratach, na cele określone w Protokole komisji szacowania strat powodziowych. Wpłata kolejnych rat następowała po przedłożeniu przez stronę stosownych rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków.

*(Dowód: akta kontroli str. 151-158, str. 160, str. 173-186)*

W toku kontroli stwierdzono, iż:

- 1) Decyzją z dnia 7 czerwca 2010 r., znak: OPS.81210P/I/16/2010 r. przyznano Panu pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości 6.000 zł, m. in. na naprawę pieca c.o. Decyzją z dnia 20 lipca 2010 r., znak: OPS.81210P-R/I/2/2010 przyznano Panu zasiłek celowy w wysokości 19.500 zł na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią z maja 2010 r. Warunkiem wypłaty świadczenia było późniejsze przedstawienie faktur i rachunków rozliczających otrzymaną pomoc.

Z rozliczenia przyznanego świadczenia wynika, iż zasiłek został wykorzystany m. in. na zakup nowego kotła c.o. Faktura VAT nr 134569/8039/2010 z dnia 15 września 2010 r. potwierdza zakup w/w kotła c.o., fakturę uznano w całości.

*(Dowód: akta kontroli str. 262-288, str. 292-340)*

Z protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień złożonego przez Panią Zdzisławę Ostrowską, kierownika jednostki oraz protokołu oceny stanu technicznego urządzenia grzewczego sporządzonego przez Agencję Usługowo – Handlową „GAMA” Systemy Grzewcze wynika, że *„kocioł nie kwalifikuje się do naprawy, jedynie do likwidacji poprzez złomowanie”*.

*(Dowód: akta kontroli str. 289-291)*

- 2) Decyzją znak: OPS.81210P/I/124/2010 z dnia 14.06.2010 r. przyznano Panu pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości 5.000 zł na zakup żywności, ziemiopłodów, opału i energii elektrycznej do osuszania pomieszczeń mieszkalnych, remont i konserwację pieca c.o.

Decyzją znak: OPS.81210P-R/I/113/2010 z dnia 29.11.2010 r. przyznano Panu zasiłek celowy w kwocie 7.500 zł na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią z maja 2010 r., z przeznaczeniem m.in. na wymianę zalanego pieca c.o. (termin rozliczenia faktury - do 31.03.2011 r.).

W aktach sprawy znajduje się orzeczenie techniczne Zakładu Usług Technicznych w Sulechowie, z którego wynika, że: „piec centralnego ogrzewania ... w wyniku zalania przez powódź w maju 2010 roku, nie nadaje się do dalszego użytkowania. Powstałe uszkodzenia techniczne uniemożliwiają dalszą eksploatację pieca.”

(Dowód: akta kontroli str. 341-378)

Ponadto stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) Decyzją z dnia 20 lipca 2010 roku, znak: OPS.81210 P-R/1/41/2010 przyznano Pani pomoc finansową w formie zasiłku celowego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią z maja 2010 r. Świadczenie zostało przyznane w trzech ratach. W sentencji decyzji postanowiono: „całościowe rozliczenie otrzymanego zasiłku winno nastąpić nie później niż do dnia 30.11.2010 roku.”

Dnia 17 listopada 2010 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął Pani wniosek o przedłużenie terminu przedłożenia faktur do dnia 15.12.2010 r. OPS uwzględniając ten wniosek wydał w dniu 22 listopada 2010 r. nową decyzję (znak: OPS.81210P-R/1/41/2010). W sentencji decyzji z dnia 22 listopada 2010 r. organ stwierdził: „zmienia się decyzję nr OPS.81210 P-R/1/41/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. ustalając termin rozliczenia faktur i rachunków dokumentujących wydatkowanie w całości kwoty zasiłku celowego na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego na dzień 30.11.2010 r.”

Zapisy wydanej decyzji zmieniającej faktycznie nie uległy zmianie - wniosek strony nie został uwzględniony.

(Dowód: akta kontroli str. 187-192)

- 2) Decyzją z dnia 7 czerwca 2010 r., znak: OPS.81210/P/I/24/2010 przyznano Panu świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w kwocie 6.000 zł. Powyższe świadczenie przyznano na zakup żywności, ziemniaków, opału i energii elektrycznej do osuszania pomieszczeń oraz naprawy i zakupu sprzętu gospodarstwa domowego, naprawy i konserwacji pieca centralnego ogrzewania, naprawy stolarki podłogowej.

Decyzją z dnia 20 lipca 2010 r. znak: OPS.81210- P-R/I/1/2010 przyznano Panu zasiłek celowy w kwocie 11.450 zł na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią z maja 2010 r. Warunkiem wypłaty świadczenia było późniejsze przedstawienie faktur i rachunków rozliczających otrzymaną pomoc.

Z rozliczenia przyznanego świadczenia wynika, iż zasiłek został wykorzystany m. in. na zakup nowego kotła c.o. wraz z pompą. Faktura VAT Nr 888/09/10 z dnia 22.09.2010 r. potwierdza zakup w/w kotła c.o., fakturę uznano w całości.

(Dowód: akta kontroli str. 199-221)

- 3) Decyzją z dnia 14 czerwca 2010 r., znak: OPS.81210P/I/140/2010 przyznano Pani świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w kwocie 5.000 zł. Powyższe świadczenie przyznano na zakup żywności, ziemioplodów, opału i energii elektrycznej do osuszania pomieszczeń mieszkalnych i piwnic, konserwację pieca c.o. i bojlera.

Decyzją z dnia 10 sierpnia 2010 r., znak: OPS.81210 P-R/I/68/2010 przyznano Pani zasiłek kwocie 10.000 zł na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią z maja 2010 r. Warunkiem wypłaty świadczenia było późniejsze przedstawienie faktur i rachunków rozliczających otrzymaną pomoc.

Z rozliczenia przyznanego świadczenia wynika, iż zasiłek został wykorzystany m. in. na zakup nowego kotła c.o. Faktura VAT FV2010/299 z dnia 18 września 2010 r. potwierdza zakup w/w kotła c.o., fakturę uznano w całości.

*(Dowód: akta kontroli str. 222-261)*

Wątpliwości budzi fakt, iż w dwóch skontrolowanych przypadkach (poz. 2-3) osoby dwukrotnie otrzymały pomoc na ten sam cel (zasiłki do 6 tys. zł oraz do 20 tys. zł – remont, konserwacja pieca c.o.).

W ocenie zespołu powyższa sytuacja byłaby dopuszczalna, gdyby w aktach sprawy znajdowały się oświadczenia wnioskodawców stwierdzające, iż w ramach pomocy socjalnej przyznanej do 6 tys. zł nie dokonano naprawy i konserwacji pieca centralnego ogrzewania.

• **Realizacja zasiłków celowych w wysokości od 20 do 100 tys. zł.**

Pomoc adresowana była do osób i rodzin na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią. Do przyznania i wypłaty powyższego zasiłku koniecznym było nie tylko posiadanie protokołu poniesionych szkód sporządzonego przez gminną komisję, jak również wyceny kosztów poniesionych strat dokonanej przez wskazanego przez Wojewodę rzeczoznawcę. Pomoc przyznawana była w ratach, której pierwsza transza stanowiła 50% wskazanych kosztów remontu.

*(Dowód: akta kontroli str. 116-124)*

Na dzień kontroli do Ośrodka wpłynęło 17 wniosków o przyznanie tej formy pomocy. Wypłacono zasiłki dla 16 rodzin na kwotę 347.341,05 zł.

*(Dowód: akta kontroli str. 163-172)*

Kontrolą objęto dokumentację 5 osób/rodzin.

Świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. W dokumentacji znajdowały się określone w opracowanych przez Wojewodę *Zasadach przyznawania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi* załączniki tj. wniosek, protokół komisji do oględzin i szacowania strat powodziowych, wycena rzeczoznawcy, dokumenty potwierdzające własność zajmowanego lokalu/ budynku.

Pomoc przyznawana była w ratach na cele określone w sporządzonej przez rzeczoznawcę wycenie. Wpłata kolejnych rat następowała po przedłożeniu przez stronę stosownych rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków.

*(Dowód: akta kontroli str. 158-160)*

1 30

### III. WNIOSKI

- 98% skontrolowanych świadczeń ocenia się jako przyznawane zasadnie i zgodnie z zasadami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wytycznymi Wojewody Lubuskiego;
- W 2 skontrolowanych przypadkach (strona 6-7 protokołu) stwierdzono, iż wnioskodawcy dwukrotnie otrzymali pomoc na ten sam cel (zasiłki do 6 tys. zł oraz do 20 tys. zł – remont, konserwacja pieca c.o.),
- Dokumentacja osób korzystających z tych form pomocy była kompletna, całość akt w sprawie była przejrzysta i czytelna,
- Decyzje wydawane były z zachowaniem przepisów kpa,
- Zasiłki przyznane na remont i odbudowę budynków / lokali mieszkalnych były rozliczane właściwie,
- Przyznana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem,
- Stwierdzone uchybienia były na bieżąco zgłaszane Kierownikowi jednostki oraz nie wpłynęły istotnie na prawidłowość realizacji zadania.

Na tym kontrolę zakończono.

### *Pouczenie*

Na podstawie § 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 ze zm.)* kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki 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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i zaparafowano na każdej stronie.



Jeden egzemplarz otrzymuje:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
2. Burmistrz Krosna Odrzańskiego;
3. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW;
4. Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a

**Zespół kontrolny:**

**Kierownik OPS**

*1. Agnieszka Kostrzewa*

**KIEROWNIK**  
Oddziału Budżetu i Analiz  
Polityki Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krośnie Odrzańskim  
Zdzisława Ostrowska  
specjalista organizacji pomocy społecznej

*2. Ewelina Tomaszewska*

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Ewelina Tomaszewska*

**ST. INSPEKTOR**  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Helena Wilk*

*4. Izabela Ciepuch*

**INSPEKTOR**  
w Oddziale Budżetu i Analiz  
Polityki Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Izabela Ciepuch*

Gorzów Wlkp., dn. 09.02.2011.

Krosno Odrzańskie dn. 16.02.2011.