

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w m. Gubin w dniu 26 maja 2011r.

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. Krystyna Chabowska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 202-1/2011 z dnia 11 maja 2011 r. - Przewodnicząca Zespołu;
2. Teresa Ozimek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 202-2/2011 z dnia 11 maja 2011 r.;
3. Izabela Ciepuch - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 202-3/2011 z dnia 11 maja 2011 r.;
4. Anetta Śmietana – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 202-4/2011 z dnia 11 maja 2011 r.

(Dowód: akta kontroli str.11-18)

przeprowadził w dniu 26 maja 2011r. kontrolę problemową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta Gubin, 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.19-26)

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Teresy Dziedzic.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1.

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. i 2011 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.61 - 80)

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. 3-4;7-10)

Kontrolą objęto okres 2010 – 2011 (do dnia kontroli).

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);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 138)
- 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 167/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji gminnej ds. oględzin i oszacowania szkód powstałych wskutek powodzi w sierpniu 2010 r. w Gminie Gubin o statusie miejskim.
- Zarządzenie Nr 173/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji gminnej ds. oględzin i oszacowania szkód powstałych wskutek powodzi w sierpniu 2010 r. w Gminie Gubin o statusie miejskim.
- Zarządzenie Nr 239/2005 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zastępcy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

(Dowód: akta kontroli str.27-34)

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

W związku z wystąpieniem w roku 2010 powodzi, Gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 495.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych. Powódź w mieście wystąpiła dwukrotnie: 10.08.2010 r. i 30.09.2010 r.

(Dowód: akta kontroli str. 81 - 124)

Uprawnionych do zasiłku było 365 poszkodowanych rodzin (362 rodziny do zasiłku w wys. do 6 tys. zł, 3 rodziny – od 20 do 100 tys. zł., 1 rodzina – do 100 tys. zł), którym wypłacono w 2010 r. pomoc na kwotę 434.300 zł, co stanowi 98 % przekazanych środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Natomiast w 2011 r. wypłacono 50.000 zł dla jednego świadczeniobiorcy jako drugą ratę środków.

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 46 rodzin/osób korzystających z tej formy pomocy. Skontrolowane decyzje stanowią 13 % ogólnej liczby świadczeniobiorców.

(Dowód: akta kontroli str. 35 – 44; 125 - 128)

ohr

(Opis N. Ciel 49e

- **Realizacja zasiłków celowych w wysokości do 6.000 zł.**

Z pomocy w formie zasiłków celowych w wys. do 6.000 zł skorzystały ogółem 362 rodziny, którym przyznano pomoc na kwotę 361.300 zł. Kontrolą objęto dokumentację 42, co stanowi 12 % świadczeniobiorców z tej grupy zasiłków.

W skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że zasiłki przyznawano i wypłacano w kwotach: od 300 zł do 2.000 zł dla rodziny.

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. Rozpoznania potrzeb rodziny dokonywano na podstawie aktualizacji wywiadu środowiskowego oraz podejmowano decyzje o wysokości przyznawanej pomocy.

Przy kwalifikowaniu do pomocy socjalnej do 6 tys. zł Ośrodek Pomocy Społecznej uwzględniał zakres poniesionych szkód i strat w części mieszkalno-użytkowej, a głównie w piwnicach w których występowały podsiąki wód gruntowych. Przy szacowaniu strat brano pod uwagę wysokość stanu wody, zawilgocenie ścian i znajdujący się w niej sprzęt oraz zamontowane urządzenia (hydrofor, piec c.o.).

Pomoc przyznawana była głównie na zakup żywności, ziemniaków, opału i sprzętu elektrycznego do osuszania zalanych pomieszczeń, środków dezynfekcyjnych, konserwację i naprawę pieca c.o.

Świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. We wszystkich skontrolowanych aktach wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone było wnioskiem i sporządzeniem aktualizacji wywiadu środowiskowego. Odbioru decyzji dokonywano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wypłaty świadczeń dokonywane były w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała środki z budżetu państwa, natomiast w części IV kwestionariusza wywiadu środowiskowego, w punkcie 4., kol. *Źródła finansowania* wpisywano „*zadania własne*”.

(Dowód: akta kontroli str. 35 – 44; 125 – 128; 135 – 176; 181 - 228)

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

Pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości do 20.000 zł adresowana była do osób i rodzin poszkodowanych, z przeznaczeniem 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 zrezygnowała 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 lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem lub odbudową zniszczonych na skutek powodzi budynków mieszkalnych.

Na dzień kontroli do Ośrodka wpłynęły 3 wnioski o przyznanie tej formy pomocy. Wyplacono zasiłki dla 3 rodzin na kwotę 23.000 zł.

Kontrolą objęto dokumentację 3 osób/rodzin. Wyplacone świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. W skontrolowanych teczkach zasiłkobiorców znajdują się wszystkie wymagane dokumenty, określone w opracowanych przez Wojewodę *Zasadach przyznawania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi*, tj. wniosek, protokół komisji do oględzin i szacowania strat powodziowych, dokumenty potwierdzające własność zajmowanego lokalu/ budynku.

W jednym przypadku – Decyzja 912/2010 z dn. 10.09.2010 pomoc przyznawana była w dwóch ratach, na cele określone w Protokole komisji szacowania strat powodziowych. Wypłata kolejnej raty nastąpiła po przedłożeniu przez stronę stosownych rachunków i faktur. Na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała środki z budżetu państwa potwierdzających wydatkowanie środków, natomiast w części IV kwestionariusza wywiadu środowiskowego, w punkcie 4., kol. *Źródła finansowania* wpisywano „*zadania własne*”.

(Dowód: akta kontroli str. 35 – 44; 127; 133; 177 – 179)

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

Pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości od 20.000 do 100.000 zł 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 tego zasiłku koniecznym było nie tylko posiadanie protokołu poniesionych szkód sporządzonego przez gminną komisję, ale również wyceny kosztów poniesionych strat dokonane przez wskazanego przez Wojewodę rzeczoznawcę.

Na dzień kontroli do Ośrodka wpłynął 1 wniosek o przyznanie tej formy pomocy.

Kontrolą objęto dokumentację 1 rodziny. Przyznano zasiłek celowy dla 1 rodziny na kwotę 100.000 zł, wyplacono II transze. Pierwsza w wysokości 50.000 zł. w dniu 01.12.2010 r., natomiast druga 07.02.2011 r. po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków I raty.

Świadczenie ocenia się jako przyznane zasadnie. W dokumentacji znajdowały się załączniki określone w opracowanych przez Wojewodę *Zasadach przyznawania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi*, tj. wniosek, protokół komisji do oględzin i szacowania strat powodziowych, wycena rzeczoznawcy, dokumenty potwierdzające własność zajmowanego lokalu/ budynku. W skontrolowanych aktach wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone było wnioskiem i sporządzeniem aktualizacji wywiadu środowiskowego. Odbioru decyzji dokonywano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, ale widnieje zapis o wypłacie I raty w terminie 14 dni od otrzymania środków z Ministerstwa Finansów i II raty w terminie 14 dni po rozliczeniu raty I oraz otrzymaniu środków z Ministerstwa Finansów. Wypłaty rat świadczenia dokonywane były przelewem na konto świadczeniobiorcy.

Na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała środki z budżetu państwa, natomiast w części IV kwestionariusza wywiadu środowiskowego, w punkcie 4., kol. *Źródła finansowania* wpisywano „*zadania własne*”.

(Dowód: akta kontroli str. 127-132; 229 - 286)

III. WNIOSKI

- Wszystkie skontrolowane decyzje ocenia się jako przyznawane zasadnie i zgodnie z zasadami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wytycznymi Wojewody Lubuskiego.
- 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;

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. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie.
2. Burmistrz Miasta Gubin.
3. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW.
4. Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a.

Zespół kontrolny:

1. *Krystyna Chabowska*
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Krystyna Chabowska

2. *Teresa Ozimek*

T. Ozimek

3. *Izabela Ciepuch*

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

Izabela Ciepuch

4. *Aneta Śmietana*

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Anetta Śmietana

Gorzów Wlkp., dn. 27.06.2011.

Kierownik OPS

Teresa Dziejic

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
T. Dziejic
mgr *Teresa Dziejic*

m. Gubin dn. 30.06.2011r.