

PROTOKÓŁ
kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej

████████████████████

Oznaczenie jednostki nadrzędnej

Gmina Obrowo

2. Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe zespołu inspektorów

- ██████████ - starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 15 listopada 2016 r. Nr 711/2016 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
- ██████████ - starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 15 listopada 2016 r. Nr 710/2016 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
- ██████████ - starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 15 listopada 2016 r. Nr 709/2016 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – kierujący zespołem inspektorów.

(akta kontroli str. 7-9)

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

16-17.11.2016 r., 21.11.2016 r., 28.11.2016 r., 9.12.2016 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

- przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
- prawidłowość wykorzystania udzielonej w roku 2015 dotacji z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

(akta kontroli str. 14-16)

5. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

6. Wykaz aktów prawnych

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) – obowiązująca w okresie objętym kontrolą,
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) – aktualnie obowiązująca,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 712) – obowiązujące w okresie objętym kontrolą,
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. poz. 1406 ze zm.) – aktualnie obowiązujące,
- rozporządzenie 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.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – obowiązująca w okresie objętym kontrolą,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) – aktualnie obowiązująca,
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) – obowiązująca w okresie objętym kontrolą,
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) – aktualnie obowiązująca,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – obowiązująca w okresie objętym kontrolą,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) – aktualnie obowiązująca.

7. Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli

Kontrola obejmowała prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych udzielonych na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniu 19 lipca 2015 r. na terenie gminy Obrowo.

Ustaleń dokonano na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień kierownika jednostki kontrolowanej.

Wytyczne i procedury dotyczące udzielania przedmiotowej pomocy zostały określone w pismach Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia: 20 sierpnia 2015 r. (brak sygnatury), 27 lipca 2015 r. (sygnatura DUSKiZK-WOP.865.15.2015), 1 czerwca 2015 r. (sygnatura DUSKiZK-WOP.865.11.2015), 19 maja 2014 r. (sygnatura DUSKiZK-III.865.15.2014), 9 grudnia 2013 r. (sygnatura DUSKiZK.III.5941-46/2013) oraz Ministra Spraw

Wewnętrznych z dnia 20 sierpnia 2012 r. (sygnatura BUSKZ-III-5941-58/2012) i 20 lipca 2012 r. (sygnatura BUSKZ-III-5941-45/2012).

Zarządzeniem Nr 60/A/2015 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 lipca 2015 r. powołano Gminną Komisję ds. Szacowania Szkód w związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej. W skład komisji weszło pięcioro pracowników Urzędu Gminy w Obrowie, w tym dwóch pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.

[Dowód: akta kontroli, str. 107]

Na realizację zadania Gmina Obrowo otrzymała dotację w kwocie 1.025.676,20 zł, w rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010, z tego na wypłatę zasiłków celowych w wys. do 6 tys. zł - 299.000 zł., w wys. do 20 tys. zł – 409.500 zł, w wys. do 100 tys. – 321.412 zł.

[Dowód: akta kontroli, str. 102]

Zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej kierownik Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy - wydane przez Wójta Gminy Obrowo dnia 3 stycznia 2011 r., znak:OK.-0113/1/2011.

[Dowód: akta kontroli str. 132]

Na wniosek Kierownika – zgodnie z art. 110 ust. 8 cyt. wyżej ustawy upoważnienie w powyższym zakresie posiada również specjalista pracy socjalnej Pani ██████████ (obecne nazwisko ██████████) – wydane przez Wójta Gminy Obrowo dnia 3 stycznia 2011 r., znak: OK./0113/2/2011.

[Dowód: Akta kontroli str. 133]

a) Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym stanem realizacji dotowanych zadań .

Decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększające i zmniejszające budżet Gminy Obrowo w rozdziale 85278 § 2010 w roku 2015 r.:

Znak decyzji Wojewody	Dzień wydania decyzji	Kwota zwiększenia w zł
WFB.I.3120.3.37.2015	20.07.2015 r.	200.000
WFB.I.3120.3.38.2015	20.07.2015 r.	40.000
WFB.I.3120.3.41.2015	03.08.2015 r.	436.500
WFB.I.3120.3.45.2015	21.08.2015 r.	14.000
WFB.I.3120.3.46.2015	26.08.2015 r.	18.000
WFB.I.3120.3.47.2015	28.08.2015 r.	278.412
WFB.I.3120.3.55.2015	28.09.2015 r.	43.000
WFB.I.3120.3.75.2015	13.11.2015 r.	- 4.235

Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 0,80 zł

Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy skontrolowali akta wszystkich 7 osób otrzymujących zasiłki celowe w wysokości powyżej 20 tys. zł. oraz 8 losowo wybranych dokumentów osób otrzymujących zasiłki celowe w wys. do 20 tys. zł. Jednocześnie w przypadku każdej kontrolowanej osoby zweryfikowano pomoc w formie zasiłku celowego w wys. do 6 tys. zł. Szczegółowe zestawienie dotyczące osób poddanych kontroli zawarte zostały w tabelach 1, 2, 3.

Tab. 1. Zasiłki celowe w wys. do 6 tys. zł.:

Inicjały poszkodowanych	Data przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	Data wydania decyzji administracyjnej	Data wypłaty pomocy	Kwota przyznanej pomocy
■	20.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	6.000
■	20.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	6.000
■	20.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	5.000
■	20.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	6.000
■	20.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	6.000
■	20.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	6.000
■	20.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	5.000
■	21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	6.000
■	20.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	6.000
■	22.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	2.500
■	21.07.2015	22.07.2015	23.07.2015	3.000
■	20.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	6.000
■	21.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	6.000
■	20.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	6.000
■	20.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	2.500

Tab.2. Zasiłki celowe w wys. do 20 tys. zł.:

Inicjały poszkodowanych	Data złożenia wniosku	Data przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	Data przeglądu budynku	Data wydania decyzji administracyjnej	Data wypłaty pomocy	Kwota zasiłku	Kwota przedstawionych faktur dokumentujących wydatkowane środki
■	04.08.2015	20.07.2015	24.07.2015	5.08.2015	6.08.2015	12.000	13.689,14
■	05.08.2015	20.07.2015	24.07.2015	5.08.2015	6.08.2015	9.000	9.108,76
■	04.08.2015	20.07.2015	24.07.2015	5.08.2015	6.08.2015 8.09.2015	19.000	19.196,70
■	31.07.2015	20.07.2015	23.07.2015	5.08.2015	5.08.2015 7.08.2015	20.000	21.935,39
■	05.08.2015	22.07.2015	24.07.2015	05.08.2016	06.08.2015	5.000	5.190,17
■	05.08.2015	20.07.2015	24.07.2015	05.08.2015	06.08.2015	7.000	7.167,40

■	04.08.2015	21.07.2015	21.07.2015	05.08.2015	06.08.2015 07.09.2015	15.000	16.375,71
■	04.08.2015	20.07.2015	24.07.2015	05.08.2015	06.08.2015	8.000	13.653,25
■	31.07.2015	20.07.2015	21.07.2015	05.08.2015	06.08.2015 19.08.2015	20.000	23.388,02
■	04.08.2015	20.07.2015	24.07.2015	05.08.2015	06.08.2015	8.000	8.077,79

Tab.3 Zasiłki celowe powyżej 20 tys. zł.:

Inicjały poszkodowanych	Data wniosku	Data przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	Data przeglądu budynku	Data wydania decyzji administracyjnej	Data wypłaty pomocy	Kwota zasiłku w zł.	Kwota przedstawionych faktur dokumentujących wydatkowane środki w zł.
■	04.08.2015	20.07.2015	22.07.2015	31.08.2015	02.09.2015 29.09.2015	34.000	35.826,60
■	27.07.2015 19.08.2015 05.10.2015	20.07.2015	23.07.2015	5.08.2015 20.08.2015 31.08.2015 9.10.2015	20.08.2015 2.09.2015 10.09.2015 9.10.2015	45.000	50.577,63
■	31.07.2015	20.07.2015	22.07.2015	31.08.2015	02.09.2015 03.09.2015	35.412	38.250,27
■	31.07.2015	21.07.2015	23.07.2015	31.08.2015	02.09.2015 23.10.2015 25.11.2015	34.000	36.039,08
■	31.07.2017	20.07.2015	24.07.2015	31.08.2015	02.09.2015 30.09.2015 25.11.2015	100.000	116.042,72
■	29.07.2015	21.07.2015	22.07.2015	31.08.2015	02.09.2015	34.000	34.774,34
■	31.07.2015 07.10.2015	20.07.2015	21.07.2015	31.08.2015 09.10.2015	02.09.2015 10.09.2015 09.10.2015	16.000 23.000	40.462,09

Przedstawione w toku czynności kontrolnych faktury i rachunki wystawione na osoby otrzymujące pomoc w formie zasiłków celowych na remont i odbudowę budynków mieszkalnych, które uległy zniszczeniu w związku ze zdarzeniem losowym niosącym znamiona klęski żywiołowej dokumentowały zakupy materiałów i usług związanych z przedmiotowym celem. Wykonane przez poszkodowanych (■).

w wyniku nawałnicy prace remontowo budowlane zostały potwierdzone na podstawie przekazanych przez kontrolowaną jednostkę zdjęć.

[Dowód: akta kontroli, str. 69-75]

b) wykorzystanie środków dotacji w aspekcie przepisów o pomocy społecznej;

Pomoc finansowa dla rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej udzielana była stosownie do uregulowań zawartych w art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W podstawach prawnych i uzasadnieniach wydawanych decyzji administracyjnych zawarto przedmiotowe odniesienie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że badane zasiłki celowe w wysokości do 6 tys. zł. z tyt. strat poniesionych w wyniku zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej udzielane były na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych następnego dnia kalendarzowego po dniu, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne. Wyплаты świadczeń dla kontrolowanych poszkodowanych nastąpiły w dniach 21 i 23 lipca 2015 r. Przyznana pomoc przeznaczona została na potrzeby bytowe.

[Dowód: akta kontroli, str. 108]

Pomoc ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest udzielana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego część VII, do którego dołączone winno być podanie osoby zainteresowanej, protokół komisji powołanej przez Wójta, ewentualne zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Pracownicy socjalni GOPS w Obrowie niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, wizytowali osoby pokrzywdzone, przeprowadzając rodzinne wywiady środowiskowe – część I, dołączając do zebranej dokumentacji, jedynie część rodzinnego wywiadu środowiskowego część VII.

W ocenie zespołu kontrolnego, dokumentacja zebrana przez pracowników socjalnych była w pełni kompletna i umożliwiała wydawanie decyzji administracyjnych.

c) wybór wykonawców w aspekcie przepisów Prawa zamówień publicznych;
nie dotyczy

d) analiza podjętych zobowiązań
nie dotyczy

e) kwotę wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań

Pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości do 6 tys. zł. z tyt. strat poniesionych w wyniku zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej otrzymały 72 osoby/rodziny w łącznej kwocie 299.000 zł. Średnia wartość zasiłku celowego wyniosła 4.152,78 zł.

Pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości do 20 tys. zł. na remont budynku mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku ze zdarzeniem losowym niosącym znamiona klęski żywiołowej otrzymało 35 osób/rodzin w łącznej kwocie 405.264,20 zł. Średnia wartość zasiłku celowego wyniosła 11.578,98 zł.

Pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości powyżej 20 tys. zł. na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku ze zdarzeniem losowym niosącym znamiona klęski żywiołowej otrzymało 7 osób/rodzin w łącznej kwocie 321.412,00 zł. Średnia wartość zasiłku celowego wyniosła 45.916,00 zł.

[Dowód: akta kontroli, str. 19-25, 103-106]

f) - ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości i ewentualnych osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Nie ustalono nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem środków przedmiotowej dotacji.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

.....

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. 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.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Inspektorom kontrolującym informacji merytorycznych udzielała: Kierownik GOPS Obrowo [REDACTED]

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zaparafowanych na każdej stronie przez członków Zespołu Kontrolnego i Kierownika GOPS Obrowo, z których po jednym otrzymują:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli GOPS Obrowo pod pozycją Nr 1.

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Pieczęć jednostki kontrolowanej

.....

.....

Miejscowość, data