

PROTOKÓŁ
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
ul. Libelta 28
89-240 Kcynia
NIP 558-16-24-258
REGON 092554356

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Maria Michalska

Oznaczenie jednostki nadrzędnej:

Gmina Kcynia

2. Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe zespołu inspektorów:

- ██████████ – inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 23 listopada 2018 r. Nr 809/2018 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – kierująca zespołem kontrolnym,
- ██████████ – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 23 listopada 2018 r. Nr 809/2018 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz
- ██████████ – inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 23 listopada 2018 r. Nr 809/2018 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

(akta kontroli str. 9)

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

28-29.11.2018 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

- prawidłowość wykorzystania udzielonej w roku 2016 dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- wykorzystanie środków dotacji w aspekcie przepisów o pomocy społecznej,
- wybór wykonawców w aspekcie przepisów Prawa zamówień publicznych,
- analiza podjętych zobowiązań i ich realizacji,
- analiza kwoty wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań.

5. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

6. Wykaz aktów prawnych:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1788),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.).

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 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniu 25 czerwca 2016 r. na terenie gminy Kcynia.

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

Wytyczne i procedury dotyczące udzielania przedmiotowej pomocy zostały określone w następujących pismach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

- pismo z dnia 24 czerwca 2016 r., znak: DOLiZK-IV-775-1/2016 „*Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej*”;
- pismo z dnia 19 lipca 2016 r., znak: DOLiZK-IV-775-3/2016 „*Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w kwocie do 20 tys. zł, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, mających miejsce w 2016 r., począwszy od czerwca tego roku*”;
- pismo z dnia 19 lipca 2016 r., znak: DOLiZK-IV-775-4/2016 „*Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w kwocie wyższej niż 20 tys. zł, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, mających miejsce w 2016 r., począwszy od czerwca tego roku*”.

(akta kontroli str. 10-16)

W dniu 27 czerwca 2016 r. na ustne polecenie Burmistrza Kcyni powołano Komisję ds. oględzin szkód spowodowanych przez nawałnicę, która tego samego dnia dokonała wstępnej oceny strat.

W jej skład weszły 4 osoby, tj.: dwóch pracowników socjalnych MGOPS w Kcyni, kierownik referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz kierownik Pionu Budownictwa i Remontów z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni. Uszkodzeniu w różnym stopniu uległy 4 budynki mieszkalne. Z dokonanych oględzin sporządzono notatki służbowe.

(akta kontroli str. 18-20)

Ostatecznie wnioski o pomoc w formie zasiłków celowych złożyły 3 osoby. Budynek, w którym zamieszkiwała rodzina pana ██████ został uszkodzony w niewielkim stopniu – z dachu zostały zerwane dachówki w nieznacznej liczbie. Pan ██████ poinformował, że jest najemcą lokalu w tym budynku, a właścicielka budynku szkodę zgłosiła do ubezpieczyciela. W jednym pokoju, w mieszkaniu zajmowanym przez ww. powstał zaciek i pan ██████ został poinformowany przez pracownika socjalnego o możliwości zwrócenia się z wnioskiem o pomoc. Pan ██████ nie wyraził chęci skorzystania z pomocy i wniosku nie złożył.

(akta kontroli str. 21)

Budynek zamieszkiwany przez rodzinę ██████ uległ największym zniszczeniom. W dniu 15.07.2016 r. rzeczoznawca majątkowy - pan ██████ (nr upr. Ministra Infrastruktury i Budownictwa: 6133) sporządził operat szacunkowy, mający na celu wycenę wartości nakładów koniecznych do poniesienia na jego odbudowę. Operat szacunkowy wykazał szkody na kwotę 71.000 zł. Zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 19.07.2016 r., znak: DOLiZK-IV-775-4/2016 zasiłek pomniejszono o kwotę już przyznanego, z uwagi na to samo zdarzenie, zasiłku celowego z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 6.000 zł.

(akta kontroli str. 22-38)

Na przedmiotowe zadanie Gmina Kcynia otrzymała dotację w kwocie 80.000 zł, w rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010, z tego zrealizowała wypłaty zasiłków celowych w wysokości: do 6.000 zł – na kwotę 15.000 zł; do 100.000 zł – na kwotę 65.000 zł.

Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające i zmniejszające budżet gminy Kcynia w rozdziale 85278 § 2010 w roku 2016:

Znak decyzji Wojewody	Dzień wydania decyzji	Kwota zwiększenia w zł	Kwota zmniejszenia w zł
WFB.I.3120.3.41.2016	27.06.2016 r.	24.000	
WFB.I.3120.3.42.2016	29.06.2016 r.		6.000
WFB.I.3120.3.43.2016	30.06.2016 r.		3.000
WFB.I.3120.3.67.2016	21.09.2016 r.	80.000	
WFB.I.3120.3.68.2016	23.09.2016 r.		15.000

(akta kontroli str. 39-43)

Zarządzeniem Nr 184.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 27 października 2015 r. Kierownik Ośrodka został upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych

sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy, zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

(akta kontroli str. 44-46)

a) prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy skontrolowali wszystkie akta osób (), które w 2016 r. otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego 2 osoby otrzymały zasiłki celowe w wysokości do 6.000 zł, natomiast 1 osoba otrzymała pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości do 6.000 zł oraz zasiłku celowego powyżej 20.000 zł.

Tab. 1. Zasiłki celowe w wys. do 6.000 zł.

Imię, nazwisko	Data złożenia wniosku	Data przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	Data wydania decyzji administracyjnej	Kwota zasiłku (w zł)	Data wypłaty pomocy
	27.06.2016	27.06.2016	28.06.2016	3.000	29.06.2016
	27.06.2016	27.06.2016	28.06.2016	6.000	29.06.2016
	27.06.2016	27.06.2016	28.06.2016	6.000	29.06.2016
RAZEM				15.000	

Tab.2 Zasiłki celowe powyżej 20.000 zł

Imię, nazwisko	Data opracowania kosztorysu	Data wydania decyzji administracyjnej	Kwota zasiłku (w zł)		Data wypłaty pomocy	
			I transza	II transza	I transza	II transza
	15.07.2016 r.	30.09.2016	32.500	32.500	30.09.2016	17.11.2016

(akta kontroli str. 91-165)

Przedstawione w toku czynności kontrolnych faktury i rachunki dokumentowały zakupy materiałów i usług związanych z przedmiotowym celem i na odpowiednią kwotę.

Na prośbę inspektorów kontroli pracownicy socjalni rozeznali sytuację mieszkaniową rodzin, które w 2016 r. otrzymały zasiłki celowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dokonano oględzin wyremontowanych budynków mieszkalnych. Ustalono, że szkody zostały naprawione w całości i środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane prawidłowo. Pracownicy socjalni sporządzili stosowne notatki służbowe z podjętych czynności.

(akta kontroli str. 166-168)

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 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W podstawach prawnych i uzasadnieniach wydawanych decyzji administracyjnych zawarto przedmiotowe odniesienie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że badane zasiłki celowe z tytułu strat poniesionych w wyniku zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej udzielane były na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych niezwłocznie po złożeniu wniosku przez klienta. Wszystkie wnioski o pomoc zawierały pieczętki z datą wpływu.

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

Wszystkie decyzje zostały prawidłowo doręczone – stosownie do zapisów art. 46 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.).

Strona w każdym przypadku została poinformowana o konieczności przedstawienia faktur/rachunków dokumentujących wydatkowanie całości przyznanej kwoty na remont budynku. Jak ustalono w trakcie kontroli, do akt klientów dołączono dokumenty potwierdzające wydatki poniesione z tytułu zakupu materiałów i naprawy szkód.

Wypłaty świadczeń dla poszkodowanych nastąpiły niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa, tj. w dniach:

- pomoc do 6.000 zł – wypłacono w dniu 29 czerwca 2016 r w formie gotówkowej, co zostało potwierdzone przez klientów własnoręcznym podpisem;
- pomoc powyżej 20.000 zł – przekazano na konto klientki w dwóch transzach po 32.500 zł każda, w dniu 30.09.2016 r. oraz 17.11.2016 r.

(akta kontroli str. 169-171)

W przypadku akt [REDAKTOWANE] nie stwierdzono różnic między kwotą przyznaną na decyzji a wartością kosztorysową zawartą w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Kierownik Ośrodka złożył oświadczenie, iż nie wydał żadnej decyzji odmawiającej przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z remontem budynków uszkodzonych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 25.06.2016 r. Zostały złożone trzy wnioski, które były rozpatrzone pozytywnie.

(akta kontroli str. 172)

Od decyzji wydanych przez MGOPS Strony nie wniosły odwołań.

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

d) analiza podjętych zobowiązań i ich realizacji;
nie dotyczy

e) analiza kwoty wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań.

Kontrola wykazała, iż Ośrodek w całości wydatkował dotację w rozdz. 85278 § 2010 przyznaną decyzjami finansowymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku. Pomocą objęto 3 rodziny, z czego dwie rodziny skorzystały z zasiłków celowych w wysokości do 6.000 zł, natomiast jedna rodzina z zasiłku celowego do 6.000 zł oraz z zasiłku celowego powyżej 20.000 zł.

Wszystkie przyznane decyzją świadczenia zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co zostało udokumentowane fakturami. Nie stwierdzono rezygnacji bądź zwrotów dokonanych przez klientów.

Zasiłek celowy powyżej 20.000 zł wypłacony został w dwóch transzach, zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 19.07.2016 r., znak: DOLiZK-IV-775-4/2016. Wypłata drugiej transzy zasiłku poprzedzona została weryfikacją sposobu wykorzystania środków przekazanych w pierwszej transzy, w szczególności poprzez rozliczenie Strony za pomocą faktur i rachunków.

Zespół inspektorów pozytywnie ocenia działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą, w związku z tym nie będą sporządzane zalecenia pokontrolne.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zaparafowanych na każdej stronie przez osoby kontrolujące i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, z których po jednym otrzymują:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
2. Kierownik MGOPS w Kcyni.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni pod pozycją 2/2018.

Pouczenie:

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.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

████████████████████

.....

████████████████████

.....

████████████████████

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Pieczęć jednostki kontrolowanej

.....

.....

Miejscowość, data