



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WPS.VIII.431.34.2018.PKo/JD

Bydgoszcz, 25 lutego 2019 r.

Pani
Ewa Kwasigroch
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sośnie

Wojewoda Kujawsko – Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej oraz § 17 rozporządzenia 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.) – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie nadzoru i kontroli, przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniu 7 listopada 2018 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, przeprowadzili kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie – zwanym dalej również Ośrodkiem.

Kontrola została wszczęta na prośbę Dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyrażoną w piśmie z dnia 2 stycznia 2018 r. znak: DOLiZK-IV-095-2/2018.

Zgodnie ze wskazaniem MSWiA zakres kontroli uwzględniał – odpowiednio – następujące zagadnienia.

- prawidłowość wykorzystania udzielonej w roku 2017 dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- wybór wykonawców w aspekcie przepisów Prawa zamówień publicznych,
- analizę podjętych zobowiązań i ich realizacji,
- analizę kwoty wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań,
- ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości i ew. osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
- wykorzystanie środków w aspekcie przepisów o pomocy społecznej.

na remont budynków mieszkalnych, 4 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości do 200.000 zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych, 5 osób otrzymało zasiłki celowe w wysokości do 20.000 zł na remont budynków gospodarczych, 5 osób otrzymało zasiłki celowe w wysokości do 100.000 zł na remont/odbudowę budynków gospodarczych.

Kierownik ośrodka posiada upoważnienie 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, wydane przez Wójta Gminy Sośno z dnia 1 sierpnia 2006 r.

Na podstawie przedłożonego w toku kontroli materiału źródłowego ustalono co następuje:

- Osoby poszkodowane składały wnioski o pomoc dla osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej;
- W skontrolowanych przypadkach został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, będący podstawą określenia wysokości przyznanej pomocy zgodnie z pkt 4 Zasad z dnia 24 czerwca 2016 r.;
- Poddane kontroli decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości do 6 tys. zł określały przeznaczenie przyznanej pomocy na prace związane z remontem budynku/lokalu mieszkalnego w związku z poniesieniem strat w gospodarstwie domowym;
- Wysokość przyznanej pomocy była zgodna z załącznikiem nr 1 i 2 do Zasad z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmienionych w dniu 29 sierpnia 2017 r.;
- Wypełniano zapis pkt II.5 i III.5 Zasad (...) z dnia 17 sierpnia 2017 r. w zakresie pomniejszania kwoty zasiłku do 20 tys. zł oraz powyżej 20 tys. zł. o kwotę już przyznanego z uwagi na to samo zdarzenie, zasiłku celowego z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 6 tys. zł, tj. o kwotę, która została przyznana/przeznaczona na prace związane z remontem budynku/lokalu mieszkalnego lub remontem/zakupem urządzeń i wykonaniem robót porządkowych;
- W decyzjach przyznających pomoc z budżetu państwa w formie zasiłków do 20 tys. zł oraz powyżej 20 tys. zł zobowiązano osoby/rodziny poszkodowane do przedłożenia rachunków, faktur VAT, protokołów lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki związane z usuwaniem szkód wraz z terminem ich przedłożenia.

Przedmiotowe wnioski były rozpatrywane poprzez zmianę decyzji w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie terminu do przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków bezpośrednio związanych z remontem uszkodzonego budynku.

W związku z katalogiem osób uprawnionych do pomocy z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w formie zasiłków celowych do 20 tys. i powyżej 20 tys. zł określonym w pkt II.3 i III.4 Zasad z dnia 17 sierpnia 2017 r. dokonano analizy dokumentów potwierdzających tytuł prawny osób poszkodowanych do uszkodzonych/zniszczonych nieruchomości. Zespół kontrolowany nie stwierdził w powyższym zakresie nieprawidłowości;

- W pkt II Części VII wywiadów środowiskowych opisano zasadność przyznania pomocy w zakresie pkt I.3 Zasad z dnia 17 sierpnia 2017 r. na remont/odbudowę budynków gospodarczych, które zgodnie z cyt. punktem winny zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe rodziny lub osoby samotnie gospodarujące.

W przypadku poszkodowanych wymienionych na 7 stronie protokołu:

- w uszkodzonym budynku inwentarskim przechowywano zboże,
- w budynku inwentarskim przechowywano opał,
- w budynku inwentarskim –na poddaszu przechowywano zboże, na parterze – trzodę chlewną, w garażu – środki ochrony roślin, opał, sprzęt niezbędny do pracy w gospodarstwie – opryskiwacze, w szopie – siano, zboże, pasze i nawozy.
- w budynku gospodarczym przechowywano opał,
- w budynku gospodarczym przechowywano przetwory na zimę, ziemniaki, sprzęt gospodarczy (piła motorowa, kosiarka spalinowa).

Zespół kontrolny zwrócił się o wskazanie w jakim sposób garaż (ocena PINB, w decyzji przyznano pomoc na remont budynku magazynowego), budynek inwentarski, w którym przechowywano opał wyczerpują przesłanki zaspokajania niezbędnej potrzeby bytowej, a także o wyjaśnienie w jaki sposób weryfikowano czy uszkodzone budynki gospodarcze spełniają ustawowe wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie definicji budynku gospodarczego.

W piśmie z dnia 7 grudnia 2018 r. jednostka kontrolowana wyjaśniła, iż przyjęto, że budynek gospodarczy to obiekt budowlany. Zgodnie z powyższym oraz Zasadami z dnia

wymienionej na stronie 8 protokołu) zostały wydane po terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika kontrolowanej jednostki powyższa sytuacja spowodowana była natłokiem spraw w tym badanym okresie.

- Decyzjami znak: 5012.KŻ.G.100.Sośno.2017 z dnia 17 października 2017 r., 5012.KŻ.G.100.Sośno.1.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., 5012.KŻ.G.20.Sośno.30.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., 5012.KŻ.G.20.Sośno.39.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. poszkodowanemu wymienionemu na stronie 8 protokołu przyznano zasiłki celowe na remont czterech budynków gospodarczych w łącznej kwocie 46.400 zł. Jednostkowe kwoty świadczeń nie przekraczały kwoty 20 tys. zł. pomoc wypłacona stronie została błędnie zakwalifikowana jako zasiłki celowe w wys. do 20 tys. zł.

Pismem z dnia 10 stycznia 2019 r. kierownik GOPS wyjaśniła, że pomoc przyznana stronie została błędnie zakwalifikowana w grupie zasiłków celowych w wys. do 20 tys.

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 ocenie zespołu kontrolnego, dokumentacja zebrana przez pracowników socjalnych była kompletna. Natomiast wywiady środowiskowe zostały sporządzone w sposób uniemożliwiający wyjaśnienie, czy budynek gospodarczy, na który decyzjami administracyjnymi przyznawano przedmiotową pomoc służył zaspokajaniu niezbędnej potrzeby bytowej rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.

- Wypłaty świadczeń dla poszkodowanych (w wys. do 6 tys. zł.) w kontrolowanych aktach świadczeniobiorców następowały bez opóźnień.

- Od decyzji wydanych przez GOPS będących przedmiotem analizy w toku czynności kontrolnych strony nie wniosły odwołań.

- W toku czynności kontrolnych przyznane kwoty zasiłków celowych podlegające kontroli zostały sprawdzone z listami wypłat. W przedmiotowym zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wypłacie stronie zasiłku celowego w kwocie o 100,00 zł. wyższej niż wynikało to z wydanej decyzji administracyjnej (decyzja znak: 5012.KŻ.G.100.SOŚNO.2017 z dnia 17.10.2017 r.). W tym samym dniu dokonano wypłaty wskazanych świadczeń na łączną kwotę 17.000 zł. Strona zwróciła nadpłaconą różnicę w wys. 100,00 zł. w dniu 24.10.2017 r.

- W trakcie kontroli ustalono również, iż Ośrodek nie dokonywał, w przypadku kontrolowanych akt świadczeniobiorców, wyboru wykonawców w oparciu o przepisy Prawa

uprawnienie do przedmiotowej pomocy. Ponadto wywiady zostały sporządzone w sposób uniemożliwiający wyjaśnienie zasadności przyznanej pomocy. Powyższe skutkowało koniecznością pozyskania przez zespół kontrolerów wyjaśnień od kierownika Ośrodka.

2. W kontrolowanych aktach świadczeniobiorców stwierdzono w części przypadków brak podpisów osób stwierdzających prawidłowość rozliczenia środków finansowych przez poszkodowanych. W jednym przypadku stwierdzono błędy rachunkowe w rozliczeniu otrzymanej pomocy oraz nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku.
3. Dwie spośród podanych kontroli decyzji administracyjnych, przyznających przedmiotowe wsparcie zostały wydane z naruszeniem terminu określonego w kodeksie postępowania administracyjnego.
4. W jednym przypadku stwierdzono błędne zakwalifikowanie pomocy dotyczącej uszkodzony czterech budynków gospodarczych tego samego właściciela, przyznawanej kilkoma decyzjami administracyjnymi. Jednostkowe kwoty zasiłku nie przekraczały 20 tys. zł. Natomiast łączna kwota zasiłków celowych wyniosła 46.400 zł. została zakwalifikowana i wykazana przez jednostkę kontrolowaną jako pomoc do 20 tys. zł.
5. W poddanej kontroli próbie, w jednym przypadku dokonano wypłaty przedmiotowej pomocy w kwocie o 100,00 zł. wyższej od określonej do wypłaty w wydanych decyzjach administracyjnych. Strona dokonała zwrotu wskazanej różnicy.
6. Stwierdzono niezgodność danych w zakresie liczby rodzin, którym ośrodek wypłacił świadczenie pomiędzy wartościami przekazanymi za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej w sprawozdaniu jednorazowym o symbolu: Nawałnice 2017 stan na 31.12.2017, a ustalonymi w toku czynności kontrolnych.

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli wskazuje się Panią Ewę Kwasigroch – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie jako osobę odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości oraz za podjęcie działań w sprawie ich eliminacji.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli, przekazując powyższe uwagi i wnioski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Stosowanie w zakresie przyznawania pomocy dla poszkodowanych zasad określanych przez MSWIA i przedmiotowych uregulowań zawartych w ustawie o pomocy społecznej.

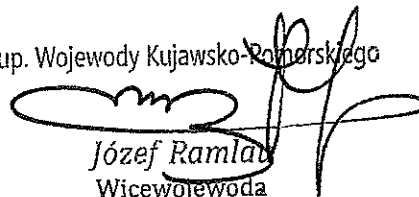
organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanego zalecenia pokontrolnego, uprzejmie proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższego zalecenia lub przyczynach braku ich realizacji.

W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 130 ust. 1 i art. 131 ustawy o pomocy społecznej, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego



Józef Ramla
Wicewojewoda

Do wiadomości:

1. Wójt Sośna
2. Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji