



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.53.2017.MCz

Warszawa, 21 marca 2018 r.

**Pani
Maria Wojtkowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nurze**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 8 *ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz *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.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 4-7 grudnia 2017 r. kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurze.

Przedmiot kontroli obejmował prawidłowość wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych zaistniałych w 2015 i 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 24 stycznia 2018 r. przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W dniach kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurze (gminie liczącej 2 865 mieszkańców) zatrudnionych było 2 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, co nie odpowiadało normie określonej w art. 110 ust. 12 ustawy.

Zarówno w 2015 i 2016 r. Gmina Nur w całości wydatkowała środki otrzymane z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdziale 85278 § 2010.

W 2015 r. kwotę 18 000 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia klęskowego dla 3 rodzin. Jednej rodzinie przyznano zasiłki w łącznej wysokości 16 000 zł, a dwóm innym po 1 000 zł. Całkowita wartość oszacowanych przez Komisję szkód powstałych w 3 budynkach mieszkalnych na skutek wichury 19 lipca 2015 r. wynosiła 49 000 zł.

W 2016 r. kwotę 11 000 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia klęskowego dla 4 rodzin. Pomoc przyznano w wysokości 6 000 zł, 2 000 zł, 2 000 zł i 1 000 zł. Łączna

wartość oszacowanych przez Komisję szkód powstałych w 2016 r. w 4 budynkach mieszkalnych na skutek wichury 17 czerwca 2016 r. wynosiła 70 000 zł.

We wszystkich przypadkach zasiłek celowy przyznano decyzją administracyjną po otrzymaniu wniosku poszkodowanej osoby lub rodziny, przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i oszacowaniu szkód przez powołaną przez Wójta Gminy Komisję. Do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej tych osób lub rodzin wykorzystano kwestionariusz wywiadu cz. VII, zgodnie z § 8 obowiązującego wówczas *rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego* (Dz. U. z 2012 r. poz. 712). Do wywiadów dołączone były niezbędne dokumenty i oświadczenia, wymienione w art. 107 ust. 5b ustawy oraz inne dokumenty lub oświadczenia umożliwiające ustalenie sytuacji majątkowej i dochodowej rodzin.

Ustalając wielkość pomocy Ośrodek uwzględnił indywidualną sytuację świadczeniobiorców, w tym otrzymane przez 4 rodziny odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. W powyższych przypadkach suma kwoty przyznanego zasiłku i odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nie przekroczyła wartości oszacowanych w tych budynkach szkód. Świadczenia przyznane zostały niezależnie od posiadanego przez rodzinę dochodu.

Skontrolowane decyzje administracyjne zawierały składniki określone w art. 107 § 1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Zawarto w nich również zobowiązanie strony do rozliczenia uzyskanych środków na podstawie faktur lub rachunków potwierdzających dokonanie wydatków. Wszystkim decyzjom na podstawie art. 108 k.p.a. nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W podstawie prawnej wszystkich decyzji błędnie przywołano art. 40 ust. 1 i 3, zamiast art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatkowanie przyznanых zasiłków na materiały lub usługi budowlane zostało udokumentowane fakturami lub rachunkami. Podczas kontroli stwierdzono, że rachunek Nr 1/2015 z 10 sierpnia 2015 r. (na kwotę 1 500 zł) został opłacony przez świadczeniobiorców przed datą wypłacenia im przez GOPS zasiłku w wysokości 1 000 zł, przyznanego decyzją Nr GOPS.5015.2.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. W dokumentacji nie stwierdzono innych faktur lub rachunków potwierdzających wydatki z otrzymanej dotacji celowej na kwotę 1 000 zł. Kwota ta podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Mazowieckiego jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości na podstawie *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Zgodnie z art. 2 i 3 ustawy pomoc społeczna ma służyć zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwiać osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek,

przyjmując do rozliczenia rachunek dokumentujący wydatki rodziny na remont budynku mieszkalnego przed przyznaniem jej pomocy naruszył ww. zasadę. Rodzina przywróciła budynek mieszkalny do pożądanego stanu w oparciu o własne możliwości, uprawnienia czy zasoby. Świadczenia z pomocy społecznej nie mają charakteru rekompensaty za utracone mienie i nie służą refundacji wydatków, nawet jeśli zostały one poniesione na zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkaniowych.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi kierownik kontrolowanej jednostki. W kontrolowanym okresie funkcję tę pełniły:

- Pani Barbara Szwagulińska - do 5 listopada 2015 r.,
- Pani Maria Wojtkowska – pełniąca obowiązki od 5 listopada 2015 r. do dnia zatrudnienia kierownika wyłonionego w drodze naboru, a następnie od 1 lutego 2016 r. na stanowisku kierownika GOPS w Nurze.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Kierownik o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Zwrócić, w terminie 15 dni do budżetu Wojewody Mazowieckiego (na rachunek prowadzony w NBP numer 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000) pobrane w nadmiernej wysokości środki finansowe w kwocie 1 000 zł, z udzielonej w 2015 r. dotacji celowej w rozdziale 85278 § 2010 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, stosownie do art. 169 ust. 1 pkt 2, ust. 4 i ust. 5 pkt 2 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
2. Zamieszczać w podstawie prawnej decyzji przyznającej świadczenia z pomocy społecznej przepisy mające zastosowanie w przedmiotowej sprawie.
3. Zapewnić prawidłową organizację pracy Ośrodka poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z normą określoną w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

Jednocześnie zobowiązuję Panią Kierownik do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 *ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 *ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Anna Karpińska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Pan Jacek Murawski
Wójt Gminy Nur