



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 22 marca 2016 r.

WPS-I.431.1.1.2016.RS

**Pani
Agnieszka Mróz
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie**

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 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) 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 od 12 do 16 lutego 2016 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego w okresie od 19 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń (data wpływu do tut. Wydziału 11.03.2016r.), przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej mającego miejsce na terenie Gminy Wyszków w miejscowości Lucynów w dniu 19.07.2015r. zniszczeniu uległo ogółem 6 budynków mieszkalnych, zamieszkałych przez 7 rodzin (16 osób). Wniosek Gminy o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na przyznanie świadczeń w formie zasiłku celowego do 6 tys. zł i do 20 tys. zł dotyczył 4 uszkodzonych budynków, w których mieszkają 4 rodziny (9 osób).

Zespół kontrolny otrzymał do wglądu akta wszystkich osób, którym zgodnie ze złożonym wnioskiem znak: OPS.3014.06.F.2015 z dnia 03.08.2015r. oraz OPS.3014.10.F.2015 z dnia 04.09.2015r. przyznano pomoc w formie zasiłków celowych do 6 tys. zł. i do 20 tys. zł. na remont budynku lub lokalu mieszkalnego zniszczonego w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. Z analizy zebranej dokumentacji wynika, że wnioski złożone przez mieszkańców o udzielenie pomocy dla osób i rodzin, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych w

wyniku zdarzenia klęskowego na terenie Wyszkowa do 6 tys. zł i do 20 tys zł były uzasadnione i miały bezpośredni związek z burzą, która wystąpiła w dniu 19 lipca 2015r.

Przyznanie pomocy poprzedzone było sporządzeniem protokołu z oględzin przeprowadzonych przez Komisję ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wyszków spowodowanych przez burzę w dniu 19 lipca 2015r. powołaną przez Burmistrza Wyszkowa w dniu 29.07.2015r. W skład Komisji weszli:

- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie;
- Główny specjalista w Dziale Inwestycji;
- 2 radnych Rady Miejskiej w Wyszkanie;
- pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkanie.

Komisja przeprowadziła wizję lokalną w terenie, dokumentację fotograficzną uszkodzonego budynku i oszacowała straty powstałe w wyniku zdarzenia.

Pracownik socjalny niezwłocznie po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną sporządzał wywiad środowiskowy część VII. Do wywiadu dołączane były niezbędne dokumenty, oświadczenia, w tym oświadczenie o stanie majątkowym.

Wydane przez Ośrodek decyzje administracyjne w przedmiocie objętym kontrolą zawierały prawidłowe oznaczenie organu administracji publicznej, oznaczenie strony, pouczenie, a także miały nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 k.p.a. Uzasadnienie decyzji uwzględniało wymogi określone w art. 107 § 3 k.p.a.

W każdej sprawie znajdowała się notatka służbowa pracownika socjalnego potwierdzająca zakończenie prac remontowych oraz wykorzystanie przyznanej pomocy zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto Dyrektor kontrolowanej jednostki przedstawiła Protokół Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wyszków z dnia 23.09.2015r., z którego wynika, iż Komisja przeprowadziła kolejną wizję w terenie, sporządziła dokumentację fotograficzną i potwierdziła wykonanie robót remontowych w zniszczonych budynkach.

Gmina Wyszków złożyła do WPS sprawozdanie dotyczące rozliczenia otrzymanej dotacji w formie żądanych tabel. Wynika z nich, że przyznane środki zostały wydatkowane w całości i przeznaczone na pomoc z przywróceniu funkcji mieszkalnych w zniszczonych budynkach, zgodnie ze złożonym przez Gminę Wyszków wnioskiem.

Oceniając realizację kontrolowanego zadania pozytywnie z nieprawidłowościami, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W dokumentacji poszczególnych klientów nie stwierdzono oświadczeń na temat pochodzenia środków na wykonanie prac remontowych w uszkodzonych budynkach przed otrzymaniem zasiłków z OPS na ten cel, w sytuacji gdy większość załączonych faktur

na zakup materiałów budowlanych lub wykonanie usługi remontowej było wystawionych i zapłaconych w terminie wcześniejszym niż przekazanie środków przez OPS.

2. Na żadnej z załączonych faktur znajdujących się w poszczególnych sprawach klientów nie wskazano, które wydatki zostały zakwalifikowane jako wydatki ze środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa. Załączone faktury nie zostały opisane przez pracownika prowadzącego sprawę.
3. W Statucie Ośrodka nie wskazano aktualnych Dzienników Ustaw wprowadzających zmiany przepisów prawa, na podstawie których Ośrodek realizuje powierzone zadania.
4. W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka zatwierdzonym przez Burmistrza Wyszkowa w § 3 określono strukturę organizacyjną Ośrodka i przewidziano w niej m. in. stanowiska: Zastępcy Dyrektora i Kierownika Pomocy Środowiskowej. Na obydwie te stanowiska nie został nigdy nikt zatrudniony.
5. Ośrodek nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia wskazanego art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców lub 50 środowisk. Ustalono, iż na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS w Wyszowie przypada około 2 058 mieszkańców oraz średnio 59 środowisk objętych pomocą.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Burmistrz Wyszkowa oraz Dyrektor kontrolowanej jednostki.

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

1. W sytuacji gdy zakup materiałów budowlanych lub usługi remontowej był zapłacony w terminie wcześniejszym niż przekazanie środków przez OPS, należy ustalić pochodzenie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w uszkodzonych budynkach poprzez zgromadzenie odpowiednich oświadczeń świadczeniobiorców.
2. Dokonywać kwalifikacji faktur przedkładanych przez klientów poprzez ich opisanie przez pracownika prowadzącego sprawę.
3. Podjąć działania w celu zaktualizowania Statutu, tak by przywoływał aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Dokonać zmiany Regulaminu Organizacyjnego w taki sposób, by odzwierciedlał on faktycznie istniejącą organizację i strukturę Ośrodka.

5. Zatrudnić odpowiednią liczbę pracowników socjalnych zgodnie z normami określonymi art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 roku, poz. 163 z późn. zm.).

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz poz. 509) jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.

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

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, *kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.*

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kacperek-Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej