



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-C.431.2.5.2016.ST

Warszawa, 16 czerwca 2016 r.

**Pani
Iwona Łukaszewska
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Ciechanowie**

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 1 do 7 czerwca 2016 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego w 2015 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w liczącym 14 stron protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń (data odbioru 7.06.2016 r.), przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie działa na podstawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, powołanego Uchwałą Nr V/24/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Kierownik Ośrodka realizuje kontrolowane zadania na podstawie upoważnienia wydanego Zarządzeniem Nr 34/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia

2 września 2014 roku. Upoważnienie to dotyczy prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i wydawania decyzji administracyjnych. Obsługę finansowo - księgową jednostki kontrolowanej prowadzi Urząd Gminy w Ciechanowie. Kwestię tę uregulowano porozumieniem z dnia 2 stycznia 2002 roku, zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Ciechanów a Kierownikiem GOPS w Ciechanowie. Porozumienie to zawarto na czas nieokreślony.

Na dzień 1 czerwca 2016 roku w Ośrodku pracuje łącznie 8 osób. Ośrodek zatrudnia 3 pracowników socjalnych. Teren Gminy na dzień 31 maja 2016 roku zamieszkiwało 6957 osób w 111 środowiskach. Na jednego pracownika socjalnego przypada zatem 37 środowisk objętych pracą socjalną. W tej sytuacji spełnione są warunki określające zatrudnienie pracowników socjalnych w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Wójt Gminy Ciechanów złożył dwa wnioski do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie, tj. z dnia 28 lipca 2015 roku oraz z dnia 3 sierpnia 2016 r., o zwiększenie planu dotacji na realizację zadań bieżących w dziale 852 - pomoc społeczna o łączną kwotę 68 tys. złotych w związku ze zdarzeniem klęskowym, mającym miejsce w dniach 18-19 lipca 2015 roku. Wnioski te zostały zaakceptowane, co skutkowało przyznaniem środków na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 68 tys. złotych.

W realizacji powyższego Zarządzeniem Nr 25/15 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 lipca 2015 roku powołał komisję do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych wskutek zdarzeń losowych. Komisja łącznie sporządziła 11 protokołów ze zniszczeń powstałych w prywatnym mieniu mieszkalnym w wyniku zdarzenia klęskowego, które miało miejsce w dniach 18-19 lipca 2015 roku na terenie gminy Ciechanów. Zniszczenia udokumentowano łącznie 50 zdjęciami.

Z akt spraw wszystkich poszkodowanych ustalono, że ogółem pomocy udzielono 11 osobom na kwotę 70,8 tys. złotych. Przy czym dwa świadczenia w postaci zasiłków celowych w kwotach po 500 złotych przyznano tylko ze środków własnych. W kolejnej sprawie świadczenie przyznano w wysokości 7,8 tys. złotych, z czego środki własne gminy stanowiły 1,8 tys. złotych. W rezultacie z dotacji Wojewody Mazowieckiego, pochodzącej z budżetu państwa, w myśl art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej pomocy udzielono 9 osobom w postaci 13 świadczeń na kwotę 68 tys. złotych.

Zasiłki celowe do 20 tys. złotych udzielono w trzech transzach i otrzymały je 2 osoby.

Transze pomocy wypłacono następująco:

- pierwszą – po 6 tys. złotych,
- drugą – po 7 tys. złotych,
- trzecią – również po 7 tys. złotych.

Pierwsza transza nie przekraczała zatem 50% przyznanej pomocy.

Zasadność przyznania zasiłków po 20 tys. złotych oceniono na podstawie treści protokółów, sporządzonych zdjęć, rodzinnych wywiadów środowiskowych, notatek służbowych zgromadzonych w aktach.

Postępowanie administracyjne w sprawach dotyczących przyznania zasiłków celowych na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów usunięcia szkód powstałych w wyniku zdarzenia klęskowego wszczynano z urzędu bądź na wniosek stron. Z urzędu wszczęto 7 postępowań, przy czym strony – już po wszczęciu postępowań - złożyły również pisemne wnioski. W 2 sprawach postępowania wszczęto na wniosek stron. Postępowanie administracyjne wszczynano bez zbędnej zwłoki. Pierwszym działaniem była wizja lokalna na miejscu zdarzenia klęskowego i sporządzenie na tę okoliczność protokołu przez komisję gminną oraz sporządzenie zdjęć obrazujących rodzaj i skalę zniszczeń. Kolejnym działaniem było sporządzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych Ośrodka. Wywiady te sporządzono we wszystkich sprawach. Następnie w prowadzonych postępowaniach gromadzono dowody. Były to: potwierdzone za zgodność z oryginałem akty notarialne lub sądowe wypisy z księgi wieczystej dotyczące władania uszkodzoną nieruchomością, oświadczenia o stanie majątkowym poszkodowanych, oświadczenia dotyczące zobowiązania się stron do wykorzystania zasiłku celowego zgodnie z przeznaczeniem, oceny stanu technicznego, potwierdzenia zameldowania na pobyt stały, zaświadczenia z urzędu pracy. W oparciu o dowody wydawano decyzje administracyjne o przyznaniu zasiłku celowego. Decyzje wydano zgodnie z art. 107 Kpa, a ponadto zawierały one:

- wysokość świadczenia,
- przeznaczenie środków,
- termin i sposób wypłaty,

- sposób rozliczenia zasiłku,
- informację, że strona zobowiązana się do przedłożenia, w ustalonym terminie, faktur lub innych stosownych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku na cel określony w decyzji,
- pouczenie o skutkach nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów,
- informację o monitorowaniu przez Gminę działań związanych z usuwaniem szkód z wykorzystaniem przyznanych środków.

Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes stron (art. 108 § 1 Kpa). Kwoty przyznanych decyzjami zasiłków celowych nie przewyższały kwot przedstawionych faktur. Wypłatę świadczeń podejmowano sukcesywnie po wpływie faktur oraz po zgromadzeniu dokumentacji z prowadzonego monitoringu w postaci notatek służbowych (łącznie sporządzono ich 14) oraz zdjęć dokumentujących wykonanie prac remontowo – budowlanych (sporządzono ich 25).

Podstawę rozliczeń stanowiły faktury. Faktury dotyczyły wyłącznie materiałów budowlanych, dekarских, montażowych oraz usług remontowo – budowlanych, w tym dekarских i blacharskich. Łącznie świadczeniobiorcy przedstawili 15 faktur na kwotę 87 735,49 złotych.

Jednostka kontrolowana opisała faktury na ich odwrocie zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości. Dokumenty księgowe dotyczące wypłat świadczeń (wyciągi bankowe z raportami przelewów, raporty kasowe z listą wypłaconych zasiłków celowych) również zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i zatwierdzone do wypłaty.

Gmina Ciechanów złożyła w dniu 13 stycznia 2016 roku do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie szczegółowe sprawozdanie dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji w formie dwóch żądanych tabel, które zawierały dane zbiorcze oraz dane indywidualne świadczeniobiorców wraz z kwotami przyznanych zasiłków celowych. Wynika z nich, że przyznane środki wydatkowane zostały w całości na pomoc w przywróceniu funkcji mieszkalnych w zniszczonych budynkach, tj. zgodnie z wnioskami złożonymi przez Gminę.

Wojewoda Mazowiecki pozytywnie ocenił sposób realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie skontrolowanego zadania.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontroli, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz poz. 509) - odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1. Pan Marek Kiwit – Wójt
Gminy Ciechanów.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Wiesława Kacperek-Biegańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej