



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.19.2016.HCh

Warszawa, 05 września 2016 r.

**Pani
Teresa Fabiszewska
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Żabiej Woli**

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 2016 r. poz. 930.) 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 24-29 sierpnia 2016 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego w lipcu 2015 roku. Inspektorzy skontrolowali także stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry zatrudnionej w ośrodku pomocy społecznej.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 29.08.2016 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na dzień kontroli pracownicy socjalni zatrudnieni byli w Ośrodku w liczbie 4 etatów. Podczas kontroli ustalono, że teren Gminy Żabia Wola zamieszkuje 7 994 mieszkańców. Na jeden etat pracownika socjalnego przypada mniej niż 2 000 mieszkańców Gminy oraz średnio 57 środowisk objętych pomocą. W związku z powyższym Ośrodek spełnia ustawowy wymóg zatrudnienia wskazanego art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców lub 50 środowisk.

Analiza akt osobowych wykazała, że spełnia Pani wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej. Skontrolowani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracowników socjalnych posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie art. 156 ust. 1, art. 156 ust. 3a oraz art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej mającego miejsce na terenie Gminy Żabia Wola w dniu 18.07.2015 r. zniszczeniu uległo ogółem 5 budynków mieszkalnych, zamieszkałych przez 6 rodzin. 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 zamieszkuje 5 rodzin.

Zespół kontrolny otrzymał do wglądu akta wszystkich osób, którym zgodnie ze złożonym wnioskiem znak: OCK.5530.3.2015 z dnia 20.07.2015r. 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 na łączną kwotę **37 000 zł.** Z analizy zebranej dokumentacji wynika, że wnioski złożone przez mieszkańców o udzielenie pomocy były uzasadnione i miały bezpośredni związek z nawałnicą, która wystąpiła w dniu 18 lipca 2015 r.

Przyznanie pomocy poprzedzone było sporządzeniem protokołów z oględzin przeprowadzonych przez Komisję ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żabia Wola spowodowanych przez nawałnicę w dniu 18.07.2015 r., powołaną przez Wójta Gminy Żabia Wola w dniu 20.07.2015 r. Komisja przeprowadziła wizję lokalną w terenie, sporządziła dokumentację fotograficzną uszkodzonych budynków i oszacowała straty powstałe w wyniku zdarzenia.

Pracownik socjalny niezwłocznie po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną sporządzał wywiad środowiskowy część I. Do wywiadu dołączane były niezbędne dokumenty i 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.

Gmina Żabia Wola złożyła do Wydziału Polityki Społecznej sprawozdanie dotyczące rozliczenia otrzymanej dotacji w formie żądanych tabel. Wynika z nich, że przyznane środki zostały wydatkowane w całości i przeznaczone na pomoc w przywróceniu funkcji mieszkalnych w zniszczonych budynkach, zgodnie ze złożonym przez Wójta Gminy Żabia Wola wnioskiem.

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

1. We wszystkich sprawach pracownicy socjalni wypełnili druki wywiadu cz. I. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz.712) powinni oni w każdej sprawie wypełnić kwestionariusz wywiadu środowiskowego cz. VII.
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 przypadkach, gdy sprawy nie zostały załatwiane w terminie w aktach spraw nie stwierdzono zawiadomień o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i wyznaczeniu nowego terminu.
4. W żadnej z prowadzonych spraw nie stwierdzono notatki służbowej z wizyty w środowisku potwierdzającej wykonanie prac remontowych w zniszczonych przez nawałnicę budynkach.
5. W podstawie prawnej wydawanych decyzji administracyjnych przywołano częściowo nieadekwatnych przepisy prawa – dotyczy to przywołania art. 40 ust 2 oraz art. 48 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy jednoczesnym braku wskazania art. 40 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Żabia Wola oraz Pani jako Kierownik kontrolowanej jednostki.

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

1. Zapewnić wypełnianie części VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego, stosownie do § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2. Zapewnić dokonywanie kwalifikacji faktur przedkładanych przez klientów poprzez ich opisanie przez pracownika prowadzącego sprawę.
3. Zawiadamiać stronę, podając przyczyny zwłoki w załatwieniu sprawy i wskazując nowy termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 kpa, w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a.

4. Zapewnić prowadzenie dokumentacji osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń o charakterze klęskowym w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że została przywrócona funkcja mieszkalna zniszczonego budynku.
5. Zamieszczać w podstawie prawnej decyzji przyznających prawo do świadczeń z pomocy społecznej przepisy prawa mające zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 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

Marcin Wodziński

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pani Halina Wawruch
Wójt Gminy Żabia Wola
2. a/a