



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-S.431.1.3.2016.HF

Warszawa, 17 listopada 2016 r.

**Pani
Beata Jerznan
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Starej Kornicy**

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 ze 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 ze zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Oddziału w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 23-26 września 2016 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kornicy.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego w okresie od 19 lipca 2015 r. do 23 września 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 8 listopada 2016 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, że w dniu 19 lipca 2015 r. na terenie Gminy Stara Kornica miało miejsce zdarzenie klęskowe (huragan), w wyniku którego mieszkańcy ponieśli znaczne straty. W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica powołał „Komisję do szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego w dniu 19 lipca 2015 r.”. Komisja przeprowadziła wizję lokalną w terenie i sporządziła protokoły, w których opisała szkody powstałe na skutek huraganu w poszczególnych gospodarstwach i oszacowała ich wartość. Sporządziła również dokumentację fotograficzną uszkodzonych budynków. Z analizy dokumentacji wynika, że na skutek huraganu

w dniu 19 lipca 2015 r. zniszczeniu uległo 7 budynków mieszkalnych w miejscowości Nowa Kornica, Stara Kornica oraz Rudka.

W dniach 31 lipca oraz 3 sierpnia 2015 roku Wójt Gminy Stara Kornica złożył wnioski do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie w sprawie przyznania pomocy z rezerwy celowej budżetu państwa w formie zasiłków celowych do 6 tys. zł i do 20 tys. zł dla 7 rodzin, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych na skutek huraganu w dniu 19 lipca 2015 roku. W odpowiedzi na złożone wnioski Wojewoda Mazowiecki przyznał dla Gminy Stara Kornica środki w kwocie 35 000 zł z rezerwy celowej na wypłatę zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

Zespół kontrolny otrzymał do wglądu akta wszystkich osób, którym została udzielona pomoc w formie zasiłków celowych na remont budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

W trakcie kontroli ustalono, że pomoc w formie zasiłków celowych na remont budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzenia klęskowego udzielana była na podstawie art. 40 cyt. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także w oparciu o wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji. Zasiłki przyznano w kwocie od 1000 zł do 7000 zł. Wysokość pomocy uzależniona była od stopnia poniesionej szkody.

We wszystkich przypadkach osoby poszkodowane zgłosiły się do Ośrodka z prośbą o udzielenie pomocy na pokrycie wydatków związanych z remontem zniszczonych budynków mieszkalnych. Pracownicy socjalni sporządzili protokoły z ustnego zgłoszenia wniosku o udzielenie pomocy. Przyznanie pomocy poprzedzone było przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego część VII tj: *„Dotyczącego osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego”* stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712). Wywiady środowiskowe zawierały ustalenia pracowników socjalnych dotyczące rozmiaru strat poniesionych w wyniku zdarzenia klęskowego, a także ustalenia w zakresie sytuacji rodzinnej i materialnej osób poszkodowanych. Do wywiadów dołączone były niezbędne dokumenty, oświadczenia, w tym oświadczenia o stanie majątkowym, protokół Komisji do spraw ustalania szkód wraz ze zdjęciami uszkodzonych budynków mieszkalnych, faktury potwierdzające zakup materiałów budowlanych. Wszystkie faktury posiadały datę wpływu do jednostki kontrolowanej, opisane były przez kierownika Ośrodka oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym przez Skarbnika Gminy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że decyzje administracyjne wydawane były po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Zawierały prawidłowe oznaczenie organu administracji publicznej, oznaczenie strony, pouczenie, a także miały nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa. Uzasadnienie decyzji uwzględniało wymogi określone w art. 107 § 3 kpa. W decyzjach określona była kwota przyznanego zasiłku, termin jego wypłaty oraz wskazana data dostarczenia do Ośrodka faktur potwierdzających dokonanie remontu lub zakupu materiałów budowlanych. Przyznane zasiłki przekazane zostały na konta bankowe osób uprawnionych lub wypłacone w kasie Urzędu Gminy. Sprawdzone decyzje podpisane były z upoważnienia Wójta Gminy - przez Kierownika Ośrodka z podaniem imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Zachowana była terminowość wydawanych decyzji. Osoby uprawnione potwierdzały podpisem i datą odbiór decyzji. W każdej sprawie znajdowała się notatka służbowa sporządzona przez pracownika socjalnego potwierdzająca zakończenie prac remontowych oraz wykorzystanie przyznanej pomocy zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie analizy sprawozdań w sprawie rozliczenia wykonania zadania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia klęskowego stwierdzono, że przyznana dotacja w wysokości 35 000 zł została wydatkowana w całości i przeznaczona była na remont uszkodzonych budynków mieszkalnych.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Upoważnienie Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy posiada wyłącznie Kierownik GOPS, natomiast nie uwzględniono możliwości wskazanej w art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej dotyczącej upoważnienia na wniosek kierownika innej osoby do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
2. W Ośrodku zadania głównej księgowej wykonuje w ramach umowy zlecenia Skarbnik Gminy. Jest to niezgodne z art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani jako Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy oraz Wójt Gminy Stara Kornica.

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

1. Zapewnić realizację art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. wystąpić do Wójta Gminy o udzielenie kolejnej osobie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
2. Rozwiązać umowę zlecenie ze Skarbnikiem Gminy. Na stanowisku głównego księgowego Ośrodka zatrudnić osobę zgodnie z przepisami określonymi w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 ze zm.) 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 niezgłoszenia 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
Krzysztof Ławniczak
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Kazimierz Hawryluk
Wójt Gminy Stara Kornica