



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-S.431.1.3.2017.HF

Warszawa, 09 maja 2017 r.

**Pani
Grażyna Kolek
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Ceranowie**

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 z póź. 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 dniu 20 marca 2017 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ceranowie.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego, mającego miejsce w dniu 17 czerwca 2016 r. W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 11 kwietnia 2017 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, że w dniu 17 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Ceranów miało miejsce zdarzenie klęskowe (huragan), w wyniku którego mieszkańcy ponieśli znaczne straty. W związku z powyższą klęską Wójt Gminy Ceranów powołał „Komisję do szacowania szkód w budynkach mieszkalnych i infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku zdarzeń noszących

znamiona klęski żywiołowej – huraganu i deszczu nawalnego w dniu 17 czerwca 2016 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 17 czerwca 2016 r. zniszczeniu uległo 5 budynków mieszkalnych znajdujących się w miejscowości Wszebory i Wólka Rytelska. W budynkach zniszczone zostały dachy i elewacje oraz zalane zostały pomieszczenia.

W dniu 01 lipca 2016 r. Wójt Gminy Ceranów złożył wniosek do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie o przyznanie dotacji celowej w kwocie 38 936 zł na pokrycie strat w budynkach mieszkalnych powstałych na skutek huraganu w dniu 17 czerwca 2016 roku. Do wniosku dołączona była zbiorcza lista poszkodowanych osób i rodzin, która zawierała następujące dane: adres, informację o sytuacji rodziny, rodzaj zniszczeń, szacowane straty, wysokość zasiłku z budżetu państwa oraz wysokość zasiłku ze środków własnych gminy.

Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 121 z dnia 29 lipca 2016 roku przyznał dla Gminy Ceranów środki w kwocie 15 000 zł z rezerwy celowej (w rozdziale 85278 § 2010 - „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”) na wypłatę zasiłków celowych w wys. do 6000 zł dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej. Przyznane środki z dotacji celowej przekazane zostały do Gminy Ceranów w dniu 4 sierpnia 2016 roku, a w dniu 09 sierpnia 2016 r. do GOPS w Ceranowie, który realizował wypłatę świadczeń.

Zespół kontrolny sprawdził akta wszystkich osób, którym udzielono pomocy z dotacji celowej na remont budynku mieszkalnego, zniszczonego w wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej.

W trakcie kontroli ustalono, że pomoc w formie zasiłków celowych na remont budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku zdarzenia klęskowego udzielana była na podstawie art. 40 cyt. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zasiłki przyznano w kwocie od 275 zł do 6 000 zł, a ich wysokość uzależniona była od wielkości poniesionej szkody, a także możliwości finansowych osoby poszkodowanej. Łączna wysokość udzielonej pomocy z dotacji celowej wynosiła 15 000 zł.

Powyższa pomoc udzielona została na wniosek osób poszkodowanych, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego - część VII, która dotyczy osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego - Dz. U. z 2012 r., poz. 712). Wywiad środowiskowy zawierał ustalenia pracownika socjalnego dotyczące

rozmiaru strat poniesionych w wyniku zdarzenia klęskowego, a także ustalenia w zakresie sytuacji rodzinnej i materialnej osób poszkodowanych. Do wywiadu dołączone były niezbędne dokumenty, oświadczenia o stanie majątkowym, protokół Komisji do spraw szacowania strat wraz ze zdjęciami uszkodzonych budynków mieszkalnych, kosztorys likwidacji skutków uszkodzeń budynków, faktury potwierdzające zakup materiałów budowlanych. Faktury posiadały datę wpływu do jednostki kontrolowanej, opisane były przez kierownika Ośrodka oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym przez księgową. W związku z powstałą klęską osoby i rodziny znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji; nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. W dokumentacji znajdowały się oświadczenia informujące, że środki finansowe na zakup materiałów budowlanych osoby poszkodowane pożyczyły od rodziny lub znajomych.

Stwierdzono, że decyzje administracyjne wydawane były na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Decyzje 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 oraz termin jego wypłaty. Wszystkie zasiłki zostały przekazane na konta bankowe osób uprawnionych, zgodnie z „Listą wypłat zasiłków celowych dotyczących zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej” z dnia 26 sierpnia 2016 r. 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 potwierdziły podpisem oraz 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 15 000 zł została wydatkowana w całości i przeznaczona była na remont uszkodzonych budynków mieszkalnych.

Dodatkowo dla pięciu poszkodowanych rodzin udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z zadań własnych gminy na łączną kwotę 4 400 zł.

W toku kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W Ośrodku zadania głównej księgowej wykonuje pracownik Gminy zatrudniony w GOPS w ramach umowy zlecenia. Taka forma zatrudnienia jest niezgodna z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Pani jako Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ceranowie oraz Wójt Gminy Ceranów.

W celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości zwracam się do Pani Kierownik **o realizację następującego zalecenia pokontrolnego:**

1. Na stanowisku głównego księgowego Ośrodka niezwłocznie zatrudnić osobę zgodnie z przepisami określonymi w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze 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

Marcin Wodziński

p.o. Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Krzysztof Młyński
Wójt Gminy Ceranów