



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-P.431.20.2017.JP

Warszawa, 19 października 2017 r.

**Pani
Aniela Kopaczewska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bulkowie
ul. Szkolna 1
09-454 Bulkowo**

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 2017 r. poz. 1769) zwanej dalej ustawą 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.), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach od 19 do 21 września 2017 roku, przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego. Kontrolą objęto okres od dnia 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 13 października 2017 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie działał w oparciu o postanowienia statutu uchwalonego uchwałą nr 231/XXVI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, do której wprowadzono zmianę na mocy uchwały Nr 111/XV/16 z dnia 30 marca 2016 r.

Szczegółową organizację wewnętrzną, strukturę organizacyjną i tryb pracy ośrodka określał regulamin organizacyjny wprowadzony przez Panią zarządzeniem nr 1/2011 z dnia 7 września 2011 r., a następnie zmieniony zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.

Kontrola wykazała, że w GOPS w Bulkowie nie prowadzono obsługi księgowej. Na mocy porozumienia zawartego 2 stycznia 2007 r. pomiędzy byłym kierownikiem GOPS w Bulkowie i byłym Wójtem Gminy Bulkowo powierzono Gminie Bulkowo, na podstawie art. 10 i art. 11 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.) z dniem 2 stycznia 2007 r. prowadzenie ksiąg rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie. Obowiązujący w okresie objętym kontrolą według zawartego porozumienia stan rzeczy naruszał postanowienia art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), gdyż kierownik jednostki budżetowej - w tym przypadku kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej ośrodka może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom własnej jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym GOPS w Bulkowie.

W wyniku kontroli ustalono, że dwóch pracowników jednostki zostało upoważnionych przez Wójta Gminy Bulkowo do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy: Pani kierownik na Pani wnioski - Pani Beata Fortas – specjalista pracy socjalnej zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Jak ustalono, kwalifikacje specjalistów pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej były zgodne z wymogami określonymi w art. 116 ust. 1, w związku z art. 156 ustawy o pomocy społecznej.

Kwalifikacje Pani - jako kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, spełniają wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych był zgodny ze wskaźnikiem określonym w art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie udzielił pomocy w formie zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego mającego miejsce w czerwcu 2016 r. dwóm rodzinom. W okresie objętym kontrolą wszczęto i zakończono 2 postępowania w tej sprawie.

Nie wydano decyzji odmownych w tym zakresie. Żaden świadczeniobiorca nie złożył odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Kontroli poddano wszystkie postępowania w sprawie zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego.

Kontrola wykazała, że we wszystkich badanych przypadkach świadczenia w formie zasiłku celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego przyznano prawidłowo, zgodnie z art. 40 ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków celowych z tytułu zdarzenia klęskowego wynikała z art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz *„Zasad udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”* określonych pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. znak: DOLiZK-IV-775-1/2016.

W wyniku kontroli ustalono, że powołana zarządzeniem Nr 31/2016 z 20 czerwca 2016 r. Wójta Gminy Bulkowo komisja do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku gradu i huraganu/nawałnicy w dniu 17 czerwca 2016 r. na terenie gminy Bulkowo przeprowadziła wizję lokalną w terenie, oszacowała straty powstałe w budynkach mieszkalnych. Protokoły strat znajdowały się w aktach rodzin, które złożyły do GOPS w Bulkowie wnioski o pomoc finansową z tytułu zdarzenia klęskowego. Pracownicy socjalni w części VII wywiadów środowiskowych ustalili sytuację rodzinną, bytową oraz wysokość strat jakie 17 czerwca 2016 r. spowodowała nawałnica. W obu przypadkach budynki uszkodzone w wyniku nawałnicy stanowiły jedyne schronienie rodziny. Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych z tytułu zdarzenia klęskowego została przyznana zgodnie z przeznaczeniem, a świadczeniobiorcy rozliczyli się w terminie z otrzymanych środków finansowych na podstawie faktur i rachunków, zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych przyznających świadczenie.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych wskazano prawidłowo właściwy organ administracji publicznej wydający decyzje, tj. Wójta Gminy w Bulkowie. Decyzje zostały podpisane przez kierownika ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Bulkowo.

Decyzje w sprawie zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego skonstruowane zostały zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i doręczane były zgodnie z treścią art. 42 k.p.a.

Zespół kontrolerów ustalił, że terminy określone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788) zostały zachowane.

Kontrola wykazała, że od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przekazana gminie dotacja na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia kłęskowego nie została wykorzystana w pełnej wysokości, GOPS w Bulkowie otrzymał środki finansowe w wysokości 9 000 zł, z czego wydatkowano 6 600 zł. Kwotę 2 400 zł 30.12.2016 r. zwrócono na rachunek bankowy Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Przyczyną zwrotu części dotacji było niezłożenie wniosku o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia kłęskowego przez właściciela trzeciego budynku uszkodzonego w wyniku nawałnicy mającej miejsce 17 czerwca 2016 r. W wyniku kontroli ustalono, że właściciel tego budynku nie wyraził zgody na ubieganie się o pomoc finansową z GOPS w Bulkowie przez inne osoby zamieszkujące w jego budynku.

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosi Pani jako kierownik GOPS w Bulkowie, **zobowiązuję Panią do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. Powierzyć obowiązki w zakresie gospodarki finansowej na zasadach określonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.).

Ponadto informuje, że kwestię upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej dla kierowników ośrodka pomocy społecznej reguluje art. 110 ust. 7 natomiast dla pracowników art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym wskazane jest dostosowanie upoważnień do obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) jednostka organizacyjna pomocy społecznej lub kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

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 *to nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.*

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wioletta Kucharska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Gabriel Graczyk

Wójt Gminy Bulkowo