

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**przeprowadzonej w dniu 20 marca 2012r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10h; 66-600 Krosno Odrzańskie**

Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zmianami);

Zespół kontrolny w składzie:

Ewelina Tomaszewska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 85-1/2012 z dnia 19 marca 2012 r. - przewodniczący zespołu kontrolnego;

Agnieszka Kostrzewa – Kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 85-2/2012 z dnia 19 marca 2012 r. - członek zespołu kontrolnego;

[Dowód: akta kontroli str.5-8]

przeprowadził w dniu 20 marca 2012r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, zwanym w dalszej części Protokołu „Ośrodkiem”, kontrolę problemową w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznaných gminie w roku 2011 środków finansowych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z Programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str.13-16]

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str.9-12]

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 marca 2012 r. znak PS-I.431.1.4.2012.ETom.

[Dowód: akta kontroli str.1-4]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Agnieszka Szarkowicz – Kierownik jednostki, zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 listopada 2011 r. Poprzednio (od dnia 1 maja 1990 r.) funkcję tę pełniła Pani Zdzisława Ostrowska.

[Dowód: akta kontroli str. 17-20]

Ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. zasadność przyznawania świadczeń w formie zasiłków celowych do 20 tys. zł oraz od 20 do 100 tys. zł. osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 r.,
2. prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przekazanych gminie w 2011 r. w rozdziale 85278 § 2010.

Sposób przyznawania i wypłaty ww. świadczeń został określony w:

- opracowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji *Zasadach udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych,*
- opracowanych przez Wojewodę Lubuskiego *Zasadach pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi z maja 2010 roku - zasiłki celowe w wysokości do 20.000 zł oraz od 20.000 zł do 100.000 zł.*

W 2011r. gmina Krosno Odrzańskie kontynuowała wypłatę zasiłków celowych dla 25 osób i rodzin z województwa lubuskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.

Kontrolą objęto losowo wybraną dokumentację 5 rodzin/osób korzystających w roku 2011 z tej formy pomocy. Skontrolowane decyzje stanowią 20% ogółu wydanych decyzji administracyjnych w przedmiotowej sprawie.

[Dowód: akta kontroli str.87-92]

1. *Zasadność przyznawania świadczeń w formie zasiłków celowych w wysokości do 20 tys. zł oraz od 20 do 100 tys. zł.*

- *Zasiłki celowe do 20.000 zł*

Pomoc adresowana była do osób i rodzin na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią, a rodzina uprawniona nie przewidywała wyższych kosztów remontu i rezygnowała z wyceny kosztów.

Przy przyznawaniu tej formy pomocy możliwym było wypłacanie zasiłku w ratach. Wysokość poniesionych szkód szacowała gminna komisja, której skład ustalał wójt/burmistrz/prezydent, natomiast decyzję o wysokości przyznanego zasiłku i wysokości poszczególnych rat podejmował kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy finansowej zobowiązane były do przedłożenia faktur, rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem lub odbudową zniszczonych na skutek powodzi budynków mieszkalnych.

Kontrolą objęto dokumentację 2 osób/rodzin.

Dokumentacja akt klientów kompletna, zawiera wszystkie niezbędne dokumenty. Pomoc przyznawana była w ratach, na cele określone w Protokole komisji szacowania strat

powodziowych. Wpłata kolejnych rat następowała po przedłożeniu przez stronę stosownych rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków.

W jednym przypadku z uwagi na brak możliwości rozliczenia przez stronę przyznanego decyzją z dnia 10 grudnia 2010 r. zasiłku zostało wszczęte postępowanie w zakresie zmiany wysokości zasiłku. Kolejnym etapem prowadzonego przez Ośrodek postępowania będzie wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku. Ze złożonych przez kierownika jednostki ustnych wyjaśnień wynika, iż wszelkie działania w powyższej sprawie konsultowane są z radcą prawnym.

[Dowód: akta kontroli str.87-92]

- *Zasiłki celowe od 20.000 do 100.000 zł*

Pomoc adresowana była do osób i rodzin na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią. Do przyznania i wypłaty powyższego zasiłku koniecznym było nie tylko posiadanie protokołu poniesionych szkód sporządzonego przez gminną komisję, jak również wyceny kosztów poniesionych strat dokonane przez wskazanego przez Wojewodę rzeczoznawcę. Zgodnie z wytycznymi MSWiA pomoc przyznawana była w ratach, której pierwsza transza stanowiła 50% wskazanych kosztów remontu.

Kontrolą objęto dokumentację 3 osób/rodzin.

Dokumentacja akt nie budzi zastrzeżeń. Pomoc przyznawana była w ratach na cele określone w sporządzonej przez rzeczoznawcę wycenie. Wpłata kolejnych rat następowała po przedłożeniu przez stronę stosownych rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków.

[Dowód: akta kontroli str.87-92]

Świadczenia zostały przyznane i wypłacone wszystkim osobom uprawnionym zgodnie ze złożonymi wnioskami. Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania.

2. *Prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przekazanych gminie w 2011 r. w rozdziale 85278 § 2010.*

W 2011 r. gmina Krosno Odrzańskie otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej kwocie 278.223 zł. Środki te pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa i były przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa lubuskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.

W okresie objętym kontrolą, gmina wypłaciła zasiłki celowe na łączną kwotę 273.900,09 zł, tj. 98% przekazanych środków. Kwota 4.322,91 zł nie została wykorzystana wskutek rezygnacji przez świadczeniobiorcę z III raty przyznanego zasiłku.

Łączna kwota świadczeń wypłaconych w 2011 r. 5 osobom/rodzinom, których dokumentacja została skontrolowana, wyniosła 97.679,39 zł, tj. 36% środków wydatkowanych przez gminę w 2011 r. na realizację przedmiotowego zadania.

Skontrolowane wypłaty świadczeń nie budzą zastrzeżeń, dotacja w kwocie 97.679,39 zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym przez Ministra Finansów. Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 29-34]

WNIOSKI

- 100% skontrolowanych świadczeń ocenia się jako przyznawane zasadnie i zgodnie z zasadami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wytycznymi Wojewody Lubuskiego;
- Dokumentacja osób korzystających z tych form pomocy była kompletna, całość akt w sprawie była przejrzysta i czytelna,
- Decyzje wydawane były z zachowaniem przepisów kpa,
- Zasiłki przyznane na remont i odbudowę budynków / lokali mieszkalnych były rozliczane właściwie,
- Przyznana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku Pomocy Społecznej książki kontroli pod poz.8.

Pouczenie

Na podstawie § 16 *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.)* kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i zaparafowano na każdej stronie.

Jeden egzemplarz otrzymuje:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
2. Burmistrz Krosna Odrzańskiego
3. Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a

Zespół kontrolny:

1. Ewelina Tomaszewska

Kierownik OPS

Agnieszka Szarkowicz

2. Agnieszka Kostrzewa

Gorzów Wlkp., dn. 16-04-2012r.

Krosno Odrzańskie dn. 28-04-2012r.