



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dn. 07 grudnia 2011 r.

PS-KNPS3.9421.49.2011

W P Ł Y N Ę Ł O	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI	
07 -12- 2011	
ilość załączników (1)
podpis (1)

Pani
Krystyna Gall
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

Na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art.126, art.127 i art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362, ze zm.), § 6 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543, ze zm.) oraz wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu upoważnienia Nr PS-KNPS.0030-366/11 z dnia 19 września 2011 roku przeprowadzono kontrolę problemową w kierowanej przez Panią jednostce.

Zakres tematyczny kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji w 2010 r. – na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej (powódź sierpień-wrzesień 2010 r.) - pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym ze stanem realizacji dotowanych zadań. Kontrolą objęto okres od 7 sierpnia 2010 roku do dnia kontroli.

Podpisany przez Panią protokół w dniu 15.11.2011r. z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wydział Polityki Społecznej tut. Urzędu przedkłada niniejsze wystąpienie pokontrolne. W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

Gmina Zgorzelec w sierpniu i wrześniu 2010 roku została poszkodowana przez powódź, w wyniku której dotkliwie ucierpiały 133 rodziny. Wszystkie rodziny zostały objęte pomocą finansową w formie zasiłków celowych, przyznawanych na zasadach określonych w art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dokumentacja sprawdzonych spraw dot. przyznawania pomocy osobom/rodzinom została zebrana i jest przechowywana w teczkach, oddzielnie dla każdej ubiegającej się osoby/rodziny. Pomoc dla poszkodowanych była przyznawana na podstawie: wniosku strony, protokołu komisji szacującej straty oraz wywiadu środowiskowego. W przypadku pomocy na remont (zasiłki do 20.000 zł) w aktach sprawy znajdowały się również: oświadczenia, iż strony nie będą ubiegać się o pomoc w wys. od 20.000 zł do 100.000 zł, dokumentacja faktograficzna, wyceny kosztów dokonane przez rzeczoznawców majątkowych, końcowe protokoły odbioru prac remontowych,

dokumenty potwierdzające rozliczenie z wydatkowanych środków: faktury, rachunki wraz ze zbiorczym zestawieniem. Wszystkie prace remontowe oraz rozliczenia były zatwierdzane przez technika budowlanego i specjalistę instalacyjno-inżynierskiego.

Przyznawanie świadczenia następowało w formie decyzji administracyjnej. Skontrolowane decyzje zawierały oznaczenie organu, datę wydania, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, z którego nie wynikało, na co konkretnie został przyznany zasiłek celowy, uzasadnienie, kwotę świadczenia, pouczenie gdzie i w jakim trybie stronie przysługuje odwołanie od decyzji oraz podpis kierownika ośrodka.

Decyzje administracyjne przyznające świadczenia oraz wywiady środowiskowe sporządzane były terminowo. Sposób doręczania decyzji administracyjnych nie zawsze był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a. W 2 sprawach (nr 1. J.R. i nr 10. M..Z.T.) strony potwierdziły odbiór decyzji bez wskazania daty jej odbioru. W sprawie nr 1 M.D. błędnie została wskazana data wpływu wniosku w związku z czym zaistniała sytuacja jest niezgodna z art.107 i art.254 k.p.a.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przesyła do realizacji następujące zalecenia:

1. Decyzje administracyjne dot. przyznawania zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych sporządzać zgodnie z art. 107 k.p.a., w szczególności:

- w uzasadnieniu wskazywać fakty na podstawie zgromadzonej dokumentacji w sprawie.

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej winny być doręczane zgodnie z art. 46 § 1. k.p.a. tj. odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem wraz ze wskazaniem daty doręczenia. Pomoc przyznana daną decyzją nie może być natomiast realizowana, zanim strona nie potwierdzi jej odbioru.

Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) dyrektor jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tutaj Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Do wiadomości:

1. Pan Kazimierz Janik
Wójt Gminy Zgorzelec
ul. T. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Anna Brzybowska
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Janik