



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 5 lutego 2019 r.

ZP-KNPS.431.6.1.2019.MB1

Pani
Maria Jaśnikowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamiennej Górze

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 10 stycznia 2019 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 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.) zespół kontrolerów: Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Krzysztof Jakubowski – inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 10 B, 58-400 Kamienna Góra w zakresie przyznawania i wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), obejmująca okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2019 r.

Jednostką kieruje Pani Maria Jaśnikowska, powołana na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze z dniem 25 maja 1990 r. (pismo Nr 1120/36/90 z dnia 25.05.1990 r. Naczelnika Gminy Kamienna Góra).

Pani Maria Jaśnikowska ponosi odpowiedzialność za realizowane zadanie w okresie objętym kontrolą.

Zarządzeniem Nr 16/04 z dnia 24 maja 2004 r. Wójt Gminy Kamienna Góra upoważnił Panią Marię Jaśnikowską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze oraz Panią Marzenę Piórkowską – pracownika socjalnego Ośrodka, do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, na podstawie art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

Podpisany przez Panią w dniu 28 stycznia 2019 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowością działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w kontrolowanym zakresie.

Realizacja zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Na terenie Gminy Kamienna Góra w dniach 11.08.2017 r., 5.10.2017 r. oraz 29.10.2017 r. wystąpiły zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej w wyniku, których poszkodowanych zostało 11 rodzin.

W wyniku tych zdarzeń poszkodowane zostały miejscowości Gorzeszów (5 rodzin), Kochanów (2 rodziny), Czadrów (1 rodzina), Krzeszówek (1 rodzina), Dobromyśl (1 rodzina) oraz Olszyny (1 rodzina).

Rodziny poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zostały objęte pomocą finansową w formie zasiłków celowych, przyznawanych na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc była przyznana niezależnie od kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy i nie podlegała zwrotowi.

Zasiłki przyznawane były osobom/rodzinom na remont albo odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego zniszczonego bądź uszkodzonego w wyniku silnych wiatrów.

Wójt Gminy Kamienna Góra w dniu 14 sierpnia 2017 r. wydał Postanowienie Nr 5/2017 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i strat spowodowanych gradobiciem i silnym porywistym wiatrem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przyznając i wypłacając zasiłki celowe dla poszkodowanych osób/rodziny stosował zasady 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 (Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DOLiZK-IV-775-10/2017 z dnia 17.08.2017 r.).

Na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych Gmina Kamienna Góra w 2017 r. otrzymała dotację z rezerwy celowej w łącznej kwocie 105.000 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

W wyniku zaistniałych zdarzeń w 2017 r. wypłacono dla 11 rodzin 12 świadczeń. Kwota najwyższego świadczenia wyniosła 34.000 zł, a najniższego 4.000 zł. W kontrolowanym okresie Ośrodek wydał 12 decyzji administracyjnych, w tym 10 decyzji przyznających pomoc do 6.000 zł na łączną kwotę 58.000 zł, 1 decyzję do 20.000 zł w wysokości 13.000 zł i 1 decyzję do 200.000 zł w wysokości 34.000 zł. Nie wydał żadnej decyzji odmownej. Od treści wydanych decyzji żadna osoba nie wniosła odwołania do organu II instancji.

Wszystkim osobom, którym przyznano zasiłki wyznaczano indywidualnie termin rozliczenia przyznanych świadczeń za pomocą faktur. Wszyscy świadczeniobiorcy terminowo wywiązali się z obowiązku przedstawiając faktury w Ośrodku.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym:

- 10 decyzji przyznających pomoc do 6.000 zł,
- 1 decyzję przyznającą pomoc do 20.000 zł,
- 1 decyzję przyznającą pomoc do 200.000 zł.

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku silnego wiatru udzielana była na wniosek osoby uprawnionej. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w aktach spraw znajdowały się kserokopie aktów notarialnych, odpisy z ksiąg wieczystych, pisma wyznaczające termin rozliczenia

faktur, protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie domowym spowodowanych silnym wiatrem, sporządzonych w obecności osób poszkodowanych. Dokumenty sporządzone w formie kopii poświadczono zostały za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Wywiady środowiskowe sporządzane były terminowo, na właściwym druku (część VII), zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W dwóch skontrolowanych wywiadach środowiskowych data ich przeprowadzenia była wcześniejsza niż data złożenia do Ośrodka wniosku o przyznanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową.

Przyznawanie świadczeń następowało w formie decyzji administracyjnej. Decyzje wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób właściwy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, podstawę prawną, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. W rozstrzygnięciu decyzji administracyjnych wskazywano, kto jest odbiorcą świadczenia, rodzaj, cel i wysokość przyznanej pomocy oraz sposób wypłaty i termin, w jakim będzie realizowane świadczenie. Sposób doręczania decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następującą nieprawidłowość:

a) nierzetelne przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

Wobec stwierdzonej nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1. W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, a następnie podjęcia właściwych działań zmierzających do zaplanowania pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe sporządzać starannie i rzetelnie. Poszczególne części wywiadu winny być wypełnione i potwierdzone podpisem ze wskazaniem daty zgodnie ze wzorem odpowiedniego kwestionariusza wywiadu.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1788).

Termin wykonania: na bieżąco.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Ewelina Zygmunt
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kamienna Góra
- 2.a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Ewelina Zygmunt

