



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 listopada 2023 r.

ZP-KNPS.431.6.44.2023.MS

Pani
Agnieszka Mietelska
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miłkowicach

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 26 września 2023 r. na podstawie art. 22 pkt 8, art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, § 3.2, § 8 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 340 z dnia 19 września 2023 r. zespół kontrolerów: Małgorzata Staszczak, inspektor wojewódzki – przewodniczący kontroli i Helena Sławska, starszy inspektor wojewódzki – kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę doraźną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach, zwanym w dalszej części wystąpienia „Ośrodkiem” lub „GOPS”. Tematem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania przez świadczeniobiorcę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego [REDAKTED].

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku z powzięciem informacji o ewentualnym wykorzystaniu przez świadczeniobiorcę niezgodnie z przeznaczeniem części zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, wypłaconego poszkodowanej w wyniku pożaru w dniu 3 marca 2019 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 26 września 2023 r.

Jednostką kieruje Pani Agnieszka Mietelska zatrudniona z dniem 16 sierpnia 2021 r. na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowały ponadto:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

– Pani Mariola Piechocka, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach, której Wójt Gminy Miłkowice powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora GOPS w Miłkowicach na czas nieobecności w pracy Dyrektora na okres od 3 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. oraz od 22 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r.;

– Pani Marzanna Grzybowska-Mitura, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach, której Wójt Gminy Miłkowice powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora GOPS w Miłkowicach z dniem 10 czerwca 2021 r. do dnia 15 sierpnia 2021 r.

Ww. osoby, kierujące jednostką na stanowisku Dyrektora oraz p.o. Dyrektora GOPS w Miłkowicach, ponoszą odpowiedzialność za realizowane zadanie w okresie objętym kontrolą.

Podpisany w dniu 3 listopada 2023 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 działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach w zakresie realizacji zadania objętego kontrolą, dotyczącego wykorzystania przez świadczeniobiorcę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego [REDACTED]

W okresie objętym kontrolą Ośrodek funkcjonował w oparciu o:

- Statut przyjęty Uchwałą Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 lutego 2016 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XX/172/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora GOPS w Miłkowicach Nr 8/2019 z dnia 1 października 2019 r., ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Nr 4/20022 z dnia 11 stycznia 2022 r., Nr 6/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 9/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 22 września 2022 r. i Nr 11/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano kwalifikacje zawodowe Dyrektora oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach zatrudnionych na dzień kontroli.

Analiza dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe znajdujących się w aktach osobowych pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach wykazała, że osoby posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, zgodnie z art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej.

Dyrektor Pani Agnieszka Mietelska spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach realizował m.in. zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegające na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Wójt Gminy Miłkowice Zarządzeniem Nr 22/2019 z dnia 8 marca 2019 r. powołał 3-osobową Komisję na okoliczność ustalenia strat spowodowanych pożarem domu rodzinnego [REDAKTURA]. Po dokonaniu oględzin oraz na podstawie dokumentów Komisja ustaliła stan faktyczny, dołączając do protokołu załącznik stanowiący szczegółowy wykaz strat i szkód budowlanych oraz kosztorys koniecznych do wykonania robót, oszacowany na łączną wartość 34 568,30 zł. Budynek uległ uszkodzeniu w stopniu znacznym i nie nadawał się do użytkowania. Celem przywrócenia jego funkcji było zabezpieczenie obiektu polegające na:

- wykonaniu instalacji elektrycznej,
- zakupie i montażu kotła grzewczego wraz z osprzętem,
- wymianie dolnego i górnego poszycia stropu,
- remontu części mieszkalnej.

W związku z stwierdzonym rozmiarem szkód Wójt Gminy Miłkowice w dniu 8 marca 2019 r., na podstawie art. 40, w związku z art. 115 ustawy o pomocy społecznej, zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o dotację dla rodziny poszkodowanej w wyniku

zdarzenia losowego [REDACTED]. We wniosku wskazano, że rodzinie planowano udzielić pomocy w kwocie 30 000 zł.

Wojewoda Dolnośląski pismem nr FB-BP.3111.69.2019.KR z dnia 20 marca 2019 r. powiadomił Urząd Gminy Miłkowice o zwiększeniu kwoty dotacji dla Gminy Miłkowice o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu pomocy społecznej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, polegającego na wypłacie zasiłków celowych dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego [REDACTED] (...).

W związku z powyższym w dniu 29 marca 2019 r. zawarto Umowę nr 2/ZL/2019 o wsparcie realizacji zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym: przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Panią Danutę Zawillę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Gminą Miłkowice, zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowaną przez Wójta Gminy Miłkowice – Pana Dawida Stachurę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.

Zgodnie z § 1 pkt 1 umowy Wojewoda przekazał Beneficjentowi środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 15 000 zł w ramach działu 852 Pomoc społeczna rozdziału 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafu 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu pomocy dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru [REDACTED] w Gminie Miłkowice (...). W § 1 pkt 2 i 3 umowy określono, że przyznana kwota dotacji stanowi 50% kosztów realizacji zadania, a Beneficjent dotacji przeznaczy na sfinansowanie zadania ze środków własnych kwotę 15 000 zł, tj. 50 % kosztów realizacji zadania.

[REDACTED]
[REDACTED] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy w dniu 8 marca 2019 r. wydało postanowienie, wyznaczając Wójta Gminy Kunice do załatwienia sprawy o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Działający z up. Wójta Gminy Kunice Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach w dniu 21 marca 2019 r. wydał decyzję nr 4605/1/20179.LM, którą przyznano zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100), w tym: środki własne:

15 000,00 zł oraz środki zlecone: 15 000,00 zł (na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.69.2019.KR) oraz ustalono, że świadczenie płatne będzie po zweryfikowaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach: rachunków, faktur, umów potwierdzających poniesienie wydatków w formie przelewu na wskazane konto bankowe.

W związku z możliwością wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Wojewoda Dolnośląski wydał Zarządzenie Nr 340 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach celem ustalenia stanu faktycznego.

W toku czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

[REDAKTION]

[REDAKTION] w tym decyzję administracyjną o numerze:

1.A.M. – 4605/1/20179.LM z dnia 21.03.2019 r.

W trakcie kontroli ustalono, że w przedmiotowej sprawie pomoc udzielona została na wniosek osoby zainteresowanej. Na złożonym wniosku widniał stempel opatrzony datą wpływu. Do wniosku dołączono zaświadczenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legnicy [REDAKTION]

[REDAKTION]

[REDAKTION]

[REDAKTION].

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że decyzja sporządzona była terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób właściwy określała elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, 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. Decyzji nadany był rygor natychmiastowej wykonalności. Sposób doręczenia decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

Środki z przyznanego Stronie zasiłku celowego były wypłacane po przedłożeniu przez Wnioskodawcę rachunków i faktur na okoliczność poniesienia wydatków związanych z usunięciem szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

W toku kontroli ustalono, że Gmina Miłkowice nie weryfikowała rozdysponowania zgodnie z przeznaczeniem przyznanego zasiłku celowego w formie wizyty w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy.

W wyniku kontroli, której poddano dokumentację zgromadzoną w GOPS Miłkowice w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że do każdej z list wypłat [REDACTED] dołączona była faktura, rachunek lub umowa za wykonaną usługę, stanowiąca podstawę wypłaty. Listy wypłat sprawdzono i opisano pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez pracowników GOPS Miłkowice uprawnionych i zobowiązanych do sprawdzania tych dokumentów, które są podstawą wydatkowania środków finansowych przez jednostkę. W skontrolowanej dokumentacji znajdowało się rozliczenie przyznanej dotacji, zgodnie z zawartą umową, które przekazano do Wojewody Dolnośląskiego.

Weryfikacja w zakresie prawidłowości wydatkowania przez Świadczeniobiorcę zasiłku celowego w przedmiotowej sprawie prowadzona była przez GOPS w Miłkowicach zgodnie z zapisem wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie.

Przeprowadzone czynności kontrolne, obejmujące analizę dokumentacji zgromadzonej w sprawie, jak również wyjaśnienia przyjęte od Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach, nie dały podstaw do uznania niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania przez Świadczeniobiorcę części zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, [REDACTED]

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania objętego kontrolą, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Miłkowice
2. a/a

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

Ewelina Zygmunt

