



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 26 czerwca 2015 r.

PS-KNPS.431.6.8.2015.HS

Pani
Marta Misiewicz
Dyrektor
Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leśnej

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 11-13 marca 2015 r. na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.) 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 kontrolny w składzie: Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, Katarzyna Dereń – starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna w zakresie realizacji zadań zleconych, o których mowa w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym wykorzystania środków z dotacji przyznanej w 2014 r. na wypłatę zasiłków celowych. Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 11 marca 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 3 lutego 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Aneks Nr 2 do Planu Kontroli na I Półrocze 2015 r.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej była Pani Marta Misiewicz, która wydawała decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy na podstawie Zarządzenia Nr 50/2012 Burmistrza Leśnej z dnia 28 marca 2012 r.

Podpisany w dniu 14 maja 2015 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono

zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił **pozytywnie z nieprawidłowościami** wykonywanie zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej w zakresie realizacji zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej, wypłaconych w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa.

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

Gmina Leśna w dniach 29/30 lipca 2013 r. ucierpiała w wyniku powodzi, gdzie poszkodowanych zostało 285 rodzin, które w zależności od zaistniałych strat ubiegały się o pomoc do 6 000 zł, do 20 000 zł i do 100 000 zł na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zniszczeniu uległy również części wspólne w budynkach mieszkalnych tj. klatki schodowe i korytarze. Właściciele lokali ubiegali się o środki finansowe na remont części wspólnych nieruchomości.

W 2014 r. Gmina Leśna otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie 941 720 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki celowe:

- do 20 000 zł – dla 9 osób/rodzin, z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych,
- powyżej 20 000 zł – dla 7 osób/rodzin, z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych,
- do 20 000 zł – dla 71 osób/rodzin, z przeznaczeniem na remont części wspólnych.

Po zakończeniu remontów i ostatecznym rozliczeniu się świadczeniobiorców z przyznanej pomocy zwrócono niewykorzystaną dotację na łączną kwotę 8 625 zł. W 2014 r. na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Leśna wydatkowano środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 933 095 zł.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania pomocy do 20 000 zł, z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych (6 rodzin) oraz remont korytarzy, klatek schodowych (13 rodzin). Ponadto przeanalizowano akta spraw 6 rodzin, którym przyznano pomoc od 20 000 zł do 100 000 zł, ze wskazaniem na remont i odbudowę lokali mieszkalnych. Na podstawie sprawdzonych dokumentów potwierdzono, że pomoc finansowa w formie zasiłków celowych przeznaczona była dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w lipcu 2013 r. Podstawą do określenia wysokości zasiłku celowego był rodzinny wywiad środowiskowy (przeprowadzony na części VII kwestionariusza wywiadu) oraz protokół oszacowania szkód sporządzony przez inspektora budowlanego. W aktach spraw znajdowały się dokumenty

potwierdzające tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego oraz kosztorysy robót. Dokumentację sprawdzonych spraw prowadzono w sposób przejrzysty, przechowywano w teczkach, oddzielnie dla każdej ubiegającej się o pomoc osoby/rodziny.

Przyznawanie świadczeń oraz odmowa pomocy następowały w formie decyzji administracyjnej. Skontrolowane decyzje zawierały: oznaczenie organu, datę wydania, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, kwotę przyznanego świadczenia, sposób jego realizacji, pouczenie, czy i w jakim trybie przysługuje odwołanie od decyzji oraz podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzjom przyznającym pomoc dla poszkodowanych w wysokości do 20 000 zł i do 100 000 zł nadawano rygor natychmiastowej wykonalności. Sposób ich doręczania był zgodny z art. 39 i art. 46 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wypłatę zasiłków celowych do wysokości 20 000 zł realizowano w dwóch transzach. Natomiast wypłatę zasiłków celowych do 100 000 zł w trzech lub czterech transzach. Wypłatę kolejnej raty zasiłku poprzedzano weryfikacją sposobu wykorzystania wcześniej wypłaconych środków na remont. Strony udokumentowały wykorzystanie środków na cel określony w decyzji, przedkładając rachunki oraz końcowe protokoły odbioru prac remontowych. W dokumentacji znajdowały się ostateczne zestawienia wyłącznie uwzględnionych i opisanych rachunków za dokonane zakupy do remontu części wspólnych budynku i wykonane roboty remontowe.

W trakcie kontroli ustalono, że pismami z dnia 8 grudnia 2014 r. i z dnia 23 grudnia 2014 r. Burmistrz Gminy Leśna złożył do tutejszego Wydziału wnioski o przekazanie środków finansowych na remont części wspólnych budynku mieszkalnego – klatek schodowych dla 38 współwłaścicieli nieruchomości, na łączną kwotę 99 059 zł.

Na sformułowanie oceny miały wpływ następujące nieprawidłowości:

1. Brak zaświadczeń potwierdzających sytuację materialno - bytową osób/rodzin zgodnie z wykazem dokumentów zawartych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi przysługuje osobom, które poniosły straty w gospodarstwie domowym i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej nie mogąc zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki. Zasiłek celowy z art. 40 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany niezależnie od dochodu, jednak nie zwalnia to organów od ustalenia wysokości i rodzaju dochodu osoby/rodziny nie tylko z racji uznaniowego charakteru świadczenia, ale przede wszystkim dla oceny zaistnienia przesłanek wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Nieterminowe sporządzanie wywiadów środowiskowych.

Wywiady środowiskowe dotyczące przyznania pomocy w formie zasiłków celowych dla osób i rodzin w wysokości do 20 000 zł na remont części wspólnych (korytarzy) były przeprowadzane po terminie tj. po upływie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Powyższa nieprawidłowość została stwierdzona w sprawach:

- Nr 5.E.G - do decyzji Nr 955/2014 z dnia 26.03.2014 r., na wniosek z dnia 10.01.2014 r. wywiad środowiskowy został przeprowadzony w dniu 19.03.2014 r.,
- Nr 8.B.P. – do decyzji Nr 950/2014 z dnia 25.03.2014 r., na wniosek z dnia 8.01.2014 r. wywiad środowiskowy został przeprowadzony w dniu 21.03.2014 r.,
- Nr 9 D.T. - do decyzji Nr 984/2014 z dnia 28.03.2014 r., na wniosek z dnia 6.12.2013 r. wywiad środowiskowy został przeprowadzony w dniu 20.03.2014 r.).

3. Brak w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc do 20 000 zł i do 100 000 zł zapisu wskazującego fakt pomniejszenia zasiłku celowego o kwotę 1 200 zł, wykorzystaną na remont pomieszczeń z otrzymanej pomocy w wysokości 6 000 zł.

4. Brak wskazania w 3 decyzjach administracyjnych przyznających pomoc do 100 000 zł terminu rozliczenia zasiłków celowych, dotyczy spraw:

- Nr 3 (E.D) – decyzja Nr 1079/2014 z dnia 9.04.2014 r.,
- Nr 4 (M.Sz.) - decyzja Nr 1845/2014 z dnia 15.07.2014 r.,
- Nr 6 (J.B.) - decyzja 2670/2014 z dnia 15.07.2014 r.

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

1. Sytuację osobistą, rodzinną dochodową i majątkową osób ubiegających się o pomoc ustalać na podstawie dokumentów wskazanych w art.107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Wywiady środowiskowe przeprowadzać w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia, a w sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej (...), w terminie 2 dni. Dokumentować w aktach sprawy przyczyny uniemożliwiające terminowe przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

Podstawa prawna: § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie zasiłku celowego na remont budynków i lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej uwzględniać zapisy wskazujące termin rozliczania zasiłku, a w przypadku jego pomniejszenia, zamieszczać powód takiego postępowania.

Podstawa prawna: art. 107 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej - wydane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. 2013, poz. 182 ze zm.) kierownik 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 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

Dorota Grzybawska
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości

1. Mirosław Markiewicz
Burmistrz Leśnej
Urząd Miejski w Leśnej
Rynek 19
59-820 Leśna
2.a/a

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

E. Zygunt
Ewelina Zygunt

ul. Wiosnowa 10b/10a

