

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przylęku
w dniu 14 marca 2012 roku**

Przedmiot kontroli:

Zbadanie prawidłowości postępowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przylęku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej pod względem legalności, celowości i rzetelności wypłaty świadczeń do 20 tys. i 100 tys. zł. finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa na rzecz osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku.

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Maria Madejska od dnia 1 października 1990 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie:

Małgorzata Półtorak – kierownik Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Radomiu, Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

Wioletta Kucharska - starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

działając na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2012 roku Nr BKO-I.0030.3.152.2012.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia 20 maja 2010 roku do dnia kontroli.

Podstawa prawna kontroli:

1. Art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

W wyniku postępowania kontrolnego na podstawie dostępnej dokumentacji oraz wyjaśnień udzielonych przez Panią Marię Madejską - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przylęku **ustalono, co następuje:**

1. Organizacja pracy jednostki

Kontrolowaną jednostkę powołano Uchwałą Nr XII/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Przylęku z dnia 23 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Pomocy Społecznej w Przylęku.

Kontrolowana jednostka posiada:

1. Statut przyjęty Uchwałą Nr 294/XXXX/09 Rady Gminy Przylęk z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przylęku.
2. Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przylęku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przylęku.
3. Instrukcję kancelaryjną opracowaną w oparciu o zapisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.). Kierownik jednostki poinformował o trwających pracach nad opracowaniem aktualnej instrukcji kancelaryjnej właściwej dla jednostki.

Kierownik kontrolowanej jednostki działa w ramach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 34/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku Wójta Gminy Przylęk.

Kadra jednostki w okresie kontrolnym:

1. Pani Maria Madejska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykształcenie wyższe oraz organizacja z zakresu pomocy społecznej, staż pracy ogółem 33 lat, w tym 30 lat w systemie pomocy społecznej;
2. Pani Barbara Pietrus – pracownik socjalny, wykształcenie średnie kierunkowe, staż pracy 26 lata – całość w systemie pomocy społecznej;
3. Pani Hanna Łapczyńska – pracownik socjalny, wykształcenie średnie kierunkowe, staż pracy ogółem 12 lat, w tym 10 lat w systemie pomocy społecznej;
4. Pani Elżbieta Urbanek – pracownik socjalny, wykształcenie wyższe (administracja) – wyższe zawodowe licencjat na kierunku praca socjalna, staż pracy ogółem 9 lat, w tym 5 lata w systemie pomocy społecznej.

2. Sposób realizacji zadań zleconych wynikających z zapisu art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zasad udzielania pomocy ustalonych przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Na potrzeby prowadzonych spraw z zakresu udzielania pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi jednostka kontrolowana prowadziła odrębny rejestr pn. „Rejestr zasiłków z tytułu klęski żywiołowej Powódź 2010 r.”

Rejestr zawierał: l.p., nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, data złożenia wniosku.

W ww. rejestrze na dzień kontroli stwierdzono zapisy od poz. 1 do poz. 49. Ustalono, że zapisy od poz. 1 do poz. 36 dotyczyły osób lub rodzin ubiegających się o pomoc do 6 tys. zł, natomiast zapisy od poz. 37 do poz. 49 dotyczą osób lub rodzin ubiegających się o pomoc do 20 tys. zł.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przylęku nie prowadził spraw w sprawie przyznania świadczenia do 100 tys.

Dokumentację prowadzoną w jednostce poddanej kontroli będącej podstawą wypłaty świadczeń w formie zasiłku celowego do 20 tys. zł dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku poddano analizie pod kątem sposobu:

- potwierdzenia poniesionych strat powstałych w wyniku powodzi,
- liczby i wysokości świadczeń przyznanych osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi, w tym przestrzegania zasad przyznawania świadczeń,

- monitorowania przez gminę sposobu wykorzystania przyznanej pomocy,
- prowadzonego postępowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku ze szczególnym uwzględnieniem sposobu sporządzania rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wydawanych decyzji administracyjnych.

Ogółem jednostka kontrolowana w okresie objętym kontrolą prowadziła 15 postępowań w sprawie przyznania świadczenia w formie zasiłku celowego do 20 tys. zł w oparciu o zapisy art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Ustalono, że w dwóch przypadkach stosownym postanowieniem przekazano wnioski osób ubiegających się o świadczenie do właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawców gmin.

Na dzień kontroli stwierdzono, że dokonano wypłat dla 13 osób lub rodzin poszkodowanych. Wysokość świadczeń kształtowała się na poziomie od 5 560 zł do 20 000 zł i była uzależniona od stopnia poniesionej szkody oraz zakresu zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

Dokonano wypłaty świadczeń w następującej wysokości:

- 5 560 zł – dla 1 rodziny;
 - 10 000 zł – dla 1 rodziny;
 - 11 000 zł – dla 1 rodziny;
 - 13 000 zł – dla 1 rodziny;
 - 13 500 zł – dla 1 rodziny;
 - 14 588 zł – dla 1 rodziny;
 - 19 850 zł – dla 1 rodziny;
 - 20 000 zł – dla 6 rodzin;
- na łączną kwotę 207 498 zł.

Procedura wypłaty świadczeń do 20 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi poprzedzona była pracami „Gminnej Komisji do przyznawania zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi w maju 2010 r. z terenu gminy Przyłek” powołanej Zarządzeniem Nr 24/V/2010 Wójta Gminy Przyłek z dnia 24 maja 2010 roku. W skład komisji wchodził: pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, przedstawiciel Urzędu Gminy w Przyłęku oraz sołtys wsi Lucimia. Funkcję przewodniczącego komisji pełnił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku. Z posiedzenia Gminnej Komisji odbytego w dniu 19 lipca 2010 roku został sporządzony protokół.

Akta prowadzonych spraw przechowywano w jednostce podlegającej kontroli w jednym segregatorze pn. „Zasiłki z tytułu powodzi 2010 r. do 20 tys. zł” zawierających spisy spraw odpowiednio od poz. 1 do poz. 13.

Ponadto ustalono, że każda ze spraw osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w formie zasiłku celowego zwiera własny spis spraw oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą rozmiar strat.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano wszystkie prowadzone w okresie objętym kontrolą sprawy zakończone następującymi decyzjami administracyjnymi:

1. GOPS 8121/47/p/10 z dnia 26 lipca 2010 roku;
2. GOPS 8121/48/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;
3. GOPS 8121/46/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;
4. GOPS 8121/45/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;
5. GOPS 8121/44/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;
6. GOPS 8121/43/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;
7. GOPS 8121/42/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;
8. GOPS 8121/41/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;
9. GOPS 8121/40/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;

10. GOPS 8121/39/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;
11. GOPS 8121/38/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;
12. GOPS 8121/37/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku;
13. GOPS 8121/8/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku.

Na podstawie akt sprawy ustalono:

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/47/p/10 z dnia 26 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 5 560,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 2 780,00 zł (wypłata w dniu 26 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 2 780,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 28 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez starszego pracownika socjalnego Panią Barbarę Pietrus. W ocenie sytuacji osoby/rodziny, wnioski pracownika socjalnego stwierdzono zapis „*budynek mieszkalny został częściowo zalany wodą, zostały zniszczone podłogi, okna (...) klientka okazała część rachunków zakupiono okna oraz część artykułów związanych remontem mieszkania*”. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono: oryginały faktur na ogólną kwotę 5 616,42 zł, stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia zostały opisane „*Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/47/p/10 z dnia 26 lipca 2010 roku*” i podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przyłęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/48/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 11000,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 5500,00 zł (wypłata w dniu 21 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 5500,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez starszego pracownika socjalnego Panią Barbarę Pietrus. W ocenie sytuacji osoby/rodziny, wnioski pracownika socjalnego stwierdzono zapis „*budynek mieszkalny został zalany już jest prowadzony remont, zerwane podłogi (...) klient okazał się rachunkami kupił część potrzebnych artykułów związanych z remontem*”. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur na ogólną kwotę 11 071,99 zł., stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia zostały opisane „*Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/48/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku*” i podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przyłęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/46/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 13 000,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 6 500,00 zł (wypłata w dniu 21 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 6 500,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez starszego pracownika socjalnego Panią Barbarę Pietrus. W ocenie sytuacji osoby/rodziny, wnioski pracownika socjalnego stwierdzono zapis „*zniszczone meble, podłogi, obecnie usuwane są skutki powodzi remonty i dezynfekcja (...) klient okazał część rachunków związanych z remontem budynku mieszkalnego wewnątrz*”. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur i rachunków na ogólną kwotę 13 532,78 zł, stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia opisane „*Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/46/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku*” i podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przylęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/45/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 10 000,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 5 000,00 zł (wypłata w dniu 21 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 5 000,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez dyplomowanego pracownika socjalnego Panią Hannę Łapczyńską. W zapisach wywiadu stwierdzono, że budynek mieszkalny częściowo został zalany wodą i obecnie usuwane są skutki powodzi, dezynfekcja i remont oraz że klient okazał część rachunków związanych z remontem mieszkania. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur i rachunków na ogólną kwotę 10 129,18 zł, stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia opisane „*Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/45/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku*” i podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przylęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/44/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 13 500,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 6 750,00 zł (wypłata w dniu 23 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 6 750,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 23 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez dyplomowanego pracownika socjalnego Panią Hannę Łapczyńską. W zapisach wywiadu

stwierdzono, że budynek mieszkalny częściowo został zalany wodą i obecnie usuwane są skutki powodzi, dezynfekcja i remont oraz że klient okazał część rachunków związanych z remontem mieszkania po powodzi. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur i rachunków na ogólną kwotę 13 551,48 zł, stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia opisane „*Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/44/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku*” i podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przyłęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/43/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 20 000,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 10 000,00 zł (wypłata w dniu 21 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 10 000,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez starszego pracownika socjalnego Panią Barbarę Pietrus. W zapisach wywiadu stwierdzono, że budynek mieszkalny drewniany w czasie majowej powodzi został zniszczony i wymaga remontu. Woda, która sięgała do wysokości okien całkowicie zniszczyła meble, podłogi. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur i rachunków na ogólną kwotę 20 630,48 zł, stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia opisane „*Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/43/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku*” i podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przyłęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/42/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 20 000,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 10 000,00 zł (wypłata w dniu 21 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 10 000,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez dyplomowanego pracownika socjalnego Panią Hannę Łapczyńską. W zapisach wywiadu stwierdzono, że część budynku została zalana wodą i obecnie usuwane są skutki powodzi, dezynfekcja i remont oraz że klient okazał część rachunków związanych z remontem mieszkania po powodzi. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur na ogólną kwotę 20 023,53 zł, stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego

świadczenia opisane „Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/42/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku” i podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przyłęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/41/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 20 000,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 10 000,00 zł (wyplata w dniu 21 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 10 000,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty. Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez dyplomowanego pracownika socjalnego Panią Hannę Łapczyńską. W zapisach wywiadu stwierdzono, że część budynku została zalana wodą i obecnie usuwane są skutki powodzi, dezynfekcja i remont oraz że klient okazał część rachunków związanych z remontem mieszkania po powodzi. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur na ogólną kwotę 20 129,25 zł., stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia opisane „Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/41/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku” podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przyłęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/40/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 20 000,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 10 000,00 zł (wyplata w dniu 21 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 10 000,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty. Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez dyplomowanego pracownika socjalnego Panią Hannę Łapczyńską. W zapisach wywiadu stwierdzono, że część budynku została zalana wodą, zniszczone podłogi, meble, piec do centralnego ogrzewania, panele ściennie i obecnie usuwane są skutki powodzi, dezynfekcja i remont oraz że klient okazał część rachunków związanych z remontem mieszkania. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur na ogólną kwotę 21 281,27 zł., stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia opisane „Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/40/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku” podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przyłęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/39/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 20 000,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji

ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 10 000,00 zł (wypłata w dniu 21 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 10 000,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez dyplomowanego pracownika socjalnego Panią Hannę Łapczyńską. W zapisach wywiadu stwierdzono, że część budynku została zalana wodą zniszczone podłogi, meble kuchenne, wersalki, fotele i obecnie usuwane są skutki powodzi, dezynfekcja i remont oraz że klient okazał część rachunków związanych z remontem mieszkania po powodzi. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur na ogólną kwotę 20 858,21 zł., stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia opisane „*Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/39/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku*” i podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przylęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/38/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 20 000,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 10 000,00 zł (wypłata w dniu 26 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 10 000,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez dyplomowanego pracownika socjalnego Panią Hannę Łapczyńską. W zapisach wywiadu stwierdzono, że część budynku została zalana wodą i obecnie usuwane są skutki powodzi, dezynfekcja i remont oraz że klient okazał część rachunków związanych z remontem mieszkania po powodzi. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur na ogólną kwotę 20 039,68 zł., stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia opisane „*Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/38/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku*” podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przylęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane;

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/37/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 19 850,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 9 925,00 zł (wypłata w dniu 26 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 9 925,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez starszego pracownika socjalnego Panią Barbarę Pietrus. W zapisach wywiadu stwierdzono, że budynek mieszkalny w czasie majowej powodzi mieszkanie zostało zalane do wysokości okien, woda zniszczyła podłogi, drzwi, meble, obecnie trwa dezynfekcja i sprzątanie

budynku mieszkalnego. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur i rachunków na ogólną kwotę 14 514,49 zł., stanowiące podstawę do częściowego rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia opisane „*Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/37/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku*” i podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przyłęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

Z akt sprawy stwierdzono, że decyzją GOPS8121/37/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku świadczeniobiorca miał przyznaną pomoc w formie zasiłku celowego przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem budynku mieszkalnego w związku z powodzią, która miała miejsce w miesiącu maju 2010 roku w wysokości 19 850,00 zł. Świadczeniobiorca dokonał częściowego rozliczenia przyznanej pomocy na kwotę w wysokości 17514,49 zł. Decyzją z dnia 18 stycznia 2011 roku znak: 8121/1/p/2011 postanowiono o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2335,51 zł. Poprzedzono wszczęciem postępowania – zawiadomienie z dnia 29 grudnia 2010 roku Nr OPS 0717/599/10. Do dnia kontroli nie zakończono postępowania w powyższej sprawie.

- w sprawie zakończonej decyzją **GOPS 8121/8/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku** przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego w wysokości 14 588,00 zł. W rozstrzygnięciu decyzji ustalono płatność w dwóch ratach: I rata w wysokości 7 294,00 zł (wypłata w dniu 21 lipca 2010 roku) II rata w wysokości 7 294,00 zł płatna w terminie 5 dni od dnia rozliczenia I raty.

Pomocy udzielono:

- na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2010 roku;
- rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. IV sporządzonego dnia 9 lipca 2010 przez starszego pracownika socjalnego Panią Barbarę Pietrus. W zapisach wywiadu stwierdzono, że budynek mieszkalny w czasie majowej powodzi został częściowo zalany, obecnie usuwane są skutki powodzi, dezynfekcja i remonty oraz że klient okazał część rachunków związanych z remontem mieszkania po powodzi. W ramach planowanej również pomocy uwzględniono zakres świadczonej pracy socjalnej. Plan pomocy został zatwierdzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W aktach sprawy stwierdzono oryginały faktur na ogólną kwotę 14 723,92 zł, stanowiące podstawę rozliczenia przyznanego świadczenia uznane przez Ośrodek do rozliczenia wypłaconego świadczenia opisane „*Płatne ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach decyzji nr GOPS 8121/8/p/10 z dnia 20 lipca 2010 roku*” i podpisane przez Pana Leszka Rutkowskiego Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Przyłęku odpowiedzialnego między innymi za sprawy budowlane.

Na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną stwierdzono:
- postępowanie administracyjne prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku było przeprowadzone zgodnie z terminami, o których mowa w zapisach art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami art. 40, art. 102 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

- rodzinne wywiady środowiskowe sporządzane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (obowiązującego na dzień sporządzania rodzinnego wywiadu środowiskowego);
- w zakresie wydawania decyzji administracyjnych przestrzegano zapisów art. 107 Kpa oraz zawarto niezbędne pouczenie odnośnie przysługującego trybu odwoławczego do organu II instancji wynikające z zapisu art. 127 § 1 kpa i pouczenie o konieczności zgłaszania zmian mogących mieć wpływ na pobieranie świadczenia, doręczenie decyzji stronie zgodnie z przepisem art. 46 § 1 kpa.;
- szacowania strat dokonywali pracownicy socjalni z jednostki kontrolowanej wraz z pracownikiem Urzędu Gminy w Przylęku posiadającym wykształcenie budowlane bezpośrednio w terenie u osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, ustalenia odnotowano w sporządzanych wywiadach środowiskowych oraz sporządzono notatkę służbową z dnia 9 lipca 2010 roku;
- w ramach monitorowania sposobu wykorzystania przez osoby poszkodowane sposobu przyznanej pomocy w aktach spraw znajdują się faktury/rachunki potwierdzające wydatkowanie przyznanej pomocy na zakup materiałów budowlanych lub/i pokrycie kosztów robocizny oraz protokół końcowy z dnia 22 listopada 2010 roku z przeprowadzonej kontroli przez członków Gminnej Komisji w miejscowości Luciami i Andrzejów potwierdzający prawidłowość wykorzystanych środków finansowych przez rodziny. W zakresie rozliczenia przyznanych zasiłków celowych ustalono prawidłowość prowadzonego postępowania zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego pismem z dnia 5 sierpnia 2010 roku znak: WPS.I.BKB/0713/22/10.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w *Księżce kontroli* Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przylęku pod pozycją nr 3.

Pouczenie:

Na podstawie § 16 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61, poz. 543 z późn. zm.), kierownikowi jednostki poddanej kontroli przysługuje prawo do:

1. odmowy podpisania protokołu kontroli, przy jednoczesnym złożeniu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnień przyczyn tej odmowy,
2. zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole; zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, do niniejszego protokołu zostaną dołączone kolejne załączniki stanowiące jego integralną część, dotyczące zmian dokonanych w protokole kontroli.

W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych do protokołu kontroli zastrzeżeń, w całości lub części, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli zaakceptowanego przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano/ doręczono kierownikowi jednostki podlegającej kontroli w dniu 27 marca 2012 roku.

Protokół zawiera 11 parafowanych stron.

Podpisy zespołu inspektorów
KIEROWNIK
Oddziału Polityki Społecznej

.....*Małgorzata Pollarak*.....

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

.....*Aloisetta Kucharska*.....

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam (em)

27.03.2012

(data i podpis kierownika jednostki poddanej kontroli)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Podpis kierownika jednostki poddanej kontroli

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

STANOWISKO
KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZYLĘKU
20-100 Przylęk, 10-100 Przylęk
04-100 100 100 100
100 100 100 100