

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29 i 30 lipca 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

Agnieszka Kisała – starszego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1.- kierującą zespołem kontrolnym,

Martę Witalec – głównego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3,

Agnieszka Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2.

Upoważnienia Nr 1, Nr 2, Nr 3 – akta kontroli strony od 15 do 17.

Cel kontroli.

Ocena prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia zjawisk atmosferycznych, jakie miały miejsce w dniach 26 -29 czerwca 2020 r.

Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2020.1876,
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz.U.2021.735,
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U.2017.1788,
4. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej – Dz.U.2020.2285,
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U.2018.1358.

okawa

um 15 all

Dane adresowe kontrolowanej jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło
telefon 13 446 43 28
mopsjaslo@mopsjaslo.pl

Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.

Pani Dorota Lignar – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Pani Urszula Kućma – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

Okres poddany kontroli.

Rok 2020 do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

Wpis do książki kontroli.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 10/2021

Podczas kontroli informacji udzielal.

Pani Urszula Kućma – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Użyte w protokole skróty.

MOPS, Ośrodek, OPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
j.t. Dz.U.2020.1876 z późn. zm.,

Ustalenia kontroli.

Przedstawione poniżej dane dotyczące przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej zadań gminy z zakresu pomocy społecznej oraz ilości przyznanych świadczeń (pkt I protokołu kontroli), ustalono na podstawie „Protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień” –

zobacz

AM 15 OK

informacji sporządzonej przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, jak również na podstawie udostępnionych dokumentów oraz akt sprawy świadczeniobiorców.

Akta kontroli strony od 18 do 23.

I. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej mającej miejsce na terenie gminy Miasto Jasło w dniach 26-29 czerwca 2020 r.

Zgodnie z informacją Zastępcy Dyrektora MOPS ustalono, iż Miasto Jasło w ramach działu 852 – Pomoc społeczna rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, otrzymała w 2020 r. dotację celową z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości – 3 011 229,29 zł (wydatkowana do dnia 31.12.2020 r. – 3 010 229,29 zł, w tym na zasiłki celowe z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w wysokości do 6 tys. zł – 1 357 975,00 zł oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na remont w wysokości do 20 tys zł i do 200 tys zł – 1 652 254,29 zł). Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. – 1000,00 zł. (Nie ujęto zwrotów, które wpłynęły od osób w 2021 r. – tj. kwoty 22 084,69 zł).

Wykonanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle wydatków w 2020 r. w zakresie objętym kontrolą wyniosło 99,96 % kwoty przyznanej z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację tego zadania.

Na podstawie informacji Zastępcy Dyrektora MOPS ustalono, iż pomocą w formie zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2020 r. objęto łącznie 475 rodzin, w tym:

1. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w wysokości do 6 tys. zł:

- Liczba osób/rodzin objętych pomocą – 456,
- Liczba wydanych decyzji – 463,
- Liczba decyzji odmownych – 7,
- Wydatkowana kwota – 1 357 975,00 zł,

2. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego w wysokości do 20 tys. zł:

- Liczba osób objętych pomocą – 151,
- Liczba wydanych decyzji – 151,
- Liczba decyzji odmownych – 90,
- Wydatkowana kwota – 1 347 754,29 zł.

akw

Wm

3. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego w wysokości do 20 tys. zł:

- Liczba osób objętych pomocą – 1,
- Liczba wydanych decyzji – 1,
- Liczba decyzji odmownych – 0,
- Wydatkowana kwota – 1000,00 zł.

4. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego w wysokości do 200 tys. zł:

- Liczba osób objętych pomocą – 12,
- Liczba wydanych decyzji – 12,
- Liczba decyzji odmownych – 0,
- Wydatkowana kwota – 303 500,00 zł.

5. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego w wysokości do 100 tys. zł:

- Liczba osób objętych pomocą – 0,
- Liczba wydanych decyzji – 0,
- Liczba decyzji odmownych – 0,
- Wydatkowana kwota – 0.

II. Ocena zasadności przyznawania, wypłaty i rozliczania zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia zjawisk atmosferycznych, jakie miały miejsce w dniach 27 i 28 czerwca 2020 r. na terenie Miasta Jasła, w tym kompletowania dokumentacji w aspekcie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek zrealizował powyższe zadanie na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2020.1876 z późn. zm.) oraz Zasad 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 klęsk żywiołowych - opracowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (DOLiZK-IV-775-10/2017 z dnia 17.08.2017 r., zn. DOLiZK-IV-775-20/2017 z dnia 29.08.2017 r., zn. DOLiZK-IV-775-22/2018 z dnia 25.05.2018 r.).

Zgodnie z zapisem art. 18 ustawy o pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, a środki na ich

realizację zapewnia budżet państwa w formie dotacji celowej. Zasilek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 lub art. 40 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Gminna Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat działała w oparciu o Zarządzenie Nr V/80/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do szacowania strat powstałych w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Jasła w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w 2020 r. oraz Zarządzenie Nr V/85/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia nr V/80/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 czerwca 2020 r.

W trakcie kontroli dokonano oceny prawidłowości realizacji świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2020 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym stanem realizacji dotowanych zadań oraz kwoty wydatkowanych środków finansowych na realizację tych zadań. Dokonano również oceny zasadności przyznawania, wypłaty i rozliczania świadczeń, w tym kompletowania dokumentacji w aspekcie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację 50 osób i rodzin, które zostały objęte tą formą pomocy, w tym:

- z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w wysokości do 6.000 zł:

1. Decyzja z dnia 4.08.2020 r. Nr PŚ.5017.3688.2020,
2. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr PŚ.5017.2850.2020,
3. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr PŚ.5017.2730.2020,
4. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr PŚ.5017.2728.2020,
5. Decyzja z dnia 13.07.2020 r. Nr PŚ.5017.2772.2020,
6. Decyzja z dnia 17.07.2020 r. Nr PŚ.5017.2707.2020,
7. Decyzja z dnia 21.07.2020 r. Nr PŚ.5017.3249.2020,
8. Decyzja z dnia 2.07.2020 r. Nr PŚ.5017.2712.2020,
9. Decyzja z dnia 10.07.2020 r. Nr PŚ.5017.2694.2020,
10. Decyzja z dnia 3.08.2020 r. Nr PŚ.5017.3764.2020,
11. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr PŚ.5017.2894.2020,
12. Decyzja z dnia 15.07.2020 r. Nr PŚ.5017.2994.2020,

13. Decyzja z dnia 6.07.2020 r. Nr PŚ.5017.2756.2020,
14. Decyzja z dnia 28.08.2020 r. Nr PŚ 5017.3634.2020,
15. Decyzja z dnia 11.08.2020 r. Nr PŚ 5017.3880.2020,
16. Decyzja z dnia 30.07.2020 r. Nr PŚ 5017.3639.2020,
17. Decyzja z dnia 10.07.2020 r. Nr PŚ 5017.2873.2020,
18. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr PŚ 5017.2746.2020,
19. Decyzja z dnia 01.07.2020 r. Nr PŚ 5017.2703.2020,
20. Decyzja z dnia 01.07.2020 r. Nr PŚ 5017.2702.2020,
21. Decyzja z dnia 08.07.2020 r. Nr PŚ 5017.2801.2020,
22. Decyzja z dnia 10.07.2020 r. Nr PŚ 5017.2797.2020,
23. Decyzja z dnia 18.08.2020 r. Nr PŚ.5017.3984a.2020,
24. Decyzja z dnia 24.07.2020 r. Nr PŚ.5017.3388.2020,
25. Decyzja z dnia 20.07.2020 r. Nr. PŚ.5017.3107.2020,
26. Decyzja z dnia 02.07.2020 r. nr PŚ.5017.2714.2020,
27. Decyzja z dnia 15.07.2020 r. nr PŚ.5017.2928.2020,
28. Decyzja z dnia 02.07.2020 r. nr PŚ.5017.2711.2020.

W toku kontroli stwierdzono, iż każda ww. dokumentacja zawierała: wniosek o pomoc, rodzinny wywiad środowiskowy sporządzony na część VII druku wywiadu, Protokół Komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Jasła z opisem strat powstałych w budynku mieszkalnym spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych, oświadczenie majątkowe i oświadczenie o dochodach osoby/rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy, oświadczenie o prawie własności do budynku mieszkalnego, oświadczenie o uzyskaniu dochodu (o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej), ekspertyzę dotyczącą stopnia uszkodzenia pieca co, decyzję administracyjną przyznającą świadczenie. Wyплаты świadczeń dokonywane były niezwłocznie z zastosowaniem art. 108 k.p.a. - w formie przelewu bankowego na konta osobiste świadczeniobiorców. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

- z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego w wysokości do 20.000 zł:

1. Decyzja z dnia 12.08.2020 r. Nr PŚ.5017.3850/2020,
2. Decyzja z dnia 28.07.2020 r. Nr PŚ.5017.2731.2020,
3. Decyzja z dnia 7.08.2020 r. Nr PŚ.5017.2729.2020,
4. Decyzja z dnia 12.08.2020 r. Nr PŚ.5017.2773.2020,
5. Decyzja z dnia 14.08.2020 r. Nr PŚ.5017.3407.2020,

okład

UM
K
M

6. Decyzja z dnia 13.08.2020 r. Nr PŚ.5017.3250.2020,
7. Decyzja z dnia 7.08.2020 r. Nr PŚ.5017.3019.2020,
8. Decyzja z dnia 14.08.2020 r. Nr PŚ.5017.3412.2020,
9. Decyzja z dnia 02.09.2020 r. Nr PŚ.5017.3765.2020,
10. Decyzja z dnia 27.07.2020 r. Nr PŚ.5017.2894a.2020,
11. Decyzja z dnia 13.08.2020 r. Nr PŚ.5017.2994a.2020,
12. Decyzja z dnia 27.07.2020 r. Nr PŚ.5017.3149.2020,
13. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr PŚ 5017.2874.2020,
14. Decyzja z dnia 18.08.2020 r. Nr PŚ 5017.2746a.2020,
15. Decyzja z dnia 23.07.2020 r. Nr PŚ 5017.2704.2020,
16. Decyzja z dnia 21.07.2020 r. Nr PŚ 5017.3151.2020,
17. Decyzja z dnia 13.08.2020 r. Nr PŚ 5017.3369.2020,
18. Decyzja z dnia 04.08.2020 r. Nr PŚ 5017.2798.2020,
19. Decyzja z dnia 11.08.2020 r. Nr PŚ.5017.3125.2020,
20. Decyzja z dnia 11.08.2020 r. nr PŚ.5017.2768a.2020,
21. Decyzja z dnia 14.09.2020 r. nr PŚ.5017.4158.2020,
22. Decyzja z dnia 12.08.2020 r. nr PS.5017.2714a.2020.

W toku kontroli stwierdzono, iż każda ww. dokumentacja zawierała: wniosek o pomoc, rodzinny wywiad środowiskowy sporządzony na część VII druku wywiadu, Protokół Komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Jasła z opisem strat powstałych w budynku mieszkalnym spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych oraz ze wskazaniem % strat, oświadczenie majątkowe i oświadczenie o dochodach osoby/rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy, oświadczenie o prawie własności do budynku mieszkalnego, oświadczenie o uzyskaniu dochodu (o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej), decyzję administracyjną przyznającą świadczenie, faktury i rachunki potwierdzające rozliczenie przyznanego zasiłku. Powyższa pomoc przyznawana była jedną decyzją administracyjną, w której określono obowiązek rozliczenia poniesionych wydatków w formie odpowiednich faktur i rachunków. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

Na podstawie analizy ww. dokumentacji ustalono, że dotacja celowa przyznana w 2020 r. została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zasiłki celowe na bieżące potrzeby do 6.000 zł oraz na remont budynków mieszkalnych w wysokości do 20.000 zł

zostały przyznane i rozliczone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, z uwzględnieniem ww. Zasad opracowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na tym czynności kontroli zakończono.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Dyrektor jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się pisemnie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

/§ 17 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/

Rzeszów, dnia 08.10.2021 r.

Podpisy kontrolujących: _____

Agnieszka Kwiecień
.....
Beata *Albina*
.....
Agnieszka *Leonard*
.....

Jasio, dnia *27.10.2021*

/miejsowość/

/ pieczęta i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

Z-CA DYREKTORA
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasiu
[Podpis]
Urządza Kucma