

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, przeprowadzonej na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) oraz 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) .

Jednostka kontrolowana

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie
ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin
NIP: 562-12-87-940
REGON: 091281459

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielały :

_____ -kierownik działu usług opiekuńczych
_____ -kierownik działu pomocy środowiskowej

Oznaczenie organu nadrzędnego:

Burmistrz
Miasta i Gminy Żnin
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin

Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów.

_____ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 103/2024 z 24 stycznia 2024 r. - legitymacja służbowa
_____ – kierujący zespołem kontrolnym,
_____ – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 103/2024 z 24 stycznia 2024 r. legitymacja służbowa

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 kwietnia 2024 r.

Przedmiotowy zakres kontroli.

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych z rezerwy celowej budżetu państwa przyznanych w 2022 r. na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w związku z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-WUSKŻ-776-6/2022(3) z dnia 30 listopada 2022 r. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę dokumentacji, wyjaśnienia pracowników jednostki kontrolowanej. Kontrolą objęto okres od 16 do 19 lutego 2022 r.

(akta kontroli str.1)

Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli.

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) – stan prawny obowiązujący w okresie kontrolowanym.
- rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893),
- rozporządzenie 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),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 572),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) – stan prawny obowiązujący w okresie kontrolowanym.

Skróty i oznaczenia.

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
- ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) – stan prawny obowiązujący w okresie kontrolowanym,
- k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), Dz.U. z 2021 r. poz.735 – stan prawny na dzień kontroli,
- Burmistrz - Burmistrz Miasta i Gminy Żnin,
- MOPS, Ośrodek lub jednostka kontrolowana – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie,
- dyrektor MOPS – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie,
- wywiad, kwestionariusz wywiadu, rodzinny wywiad środowiskowy, wywiad środowiskowy – kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym

mowa w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893),

- zespół kontrolujący, zespół inspektorów, kontrolujący, kontrolerzy – osoby o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozpoczęcie kontroli – adnotacja o wpisie do rejestru kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy okazał legitymacje oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w książce kontroli pod pozycją 14.

(akta kontroli str.2)

Opis stanu prawnego i faktycznego kontrolowanej jednostki, stwierdzony w toku kontroli.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Pomoc, na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, jest udzielana w formie zasiłku celowego, przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, działającego z upoważnienia burmistrza, który na podstawie przepisów ustawy (art. 110 ust. 7) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Burmistrz Żnina zarządzeniem z dnia 1 marca 2007 r. upoważnił Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie *m.in. do cyt. „wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Żnin”*.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 40 ust. 2 ww. ustawy), może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi (art. 40 ust. 3 ustawy).

Kontrola obejmowała prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych udzielonych na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 16-19 lutego 2022 r. na terenie gminy Żnin.

Ustaleń dokonano na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej.

Wytyczne i procedury dotyczące udzielania przedmiotowej pomocy zostały określone w dokumencie: „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, uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”, zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 21 czerwca 2021 roku.

(akta kontroli str. 213, 291)

Udzielenie dotacji celowej.

W toku kontroli ustalono, że na przedmiotowe zadanie Gmina Żnin otrzymała dotację w łącznej kwocie 70 983,000 zł, w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych §2010. Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy skontrolowali wszystkie akta osób, które w 2022 r. otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ustalono, że pomocy w tej formie udzielono 6 osobom i rodzinom w formie 9 świadczeń, z tego 3 osoby otrzymały zasiłki celowe w wysokości do 6.000 zł, 3 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości do 6 000 zł. i 200 000 zł. Łączna kwota zasiłków wypłaconych przez jednostkę w 2022 roku w przedmiotowym zakresie wyniosła 70 983,00 złotych. Kontrola wykazała, iż powyższe dane są zgodne z informacjami wprowadzonymi przez jednostkę do sprawozdania za 2022 rok. Analizę przyznanych dotacji na ten cel przedstawiono poniżej.

numer decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego	z dnia	kwota dotacji ogółem	zasiłki celowe do 6 tys. zł.		zasiłki celowe do 200 tys. zł. budynki mieszkalne	zasiłki celowe do 100 tys. zł. budynki gospodarcze
			budynki mieszkalne	budynki gospodarcze		
WFB.I.3120.3.9. 2022	03.03. 2022	25 000	25 000	0	0	0
WFB.I.3120.3.10. 2022	04.03. 2022	3800,00	3 800,00	0	0	0
WFB.I.3120.3.19. 2022	22.03. 2022	42 183,00		0	42 183,00	0
Łącznie		70 983,00	28 800,00	0	42 183,00	0

Burmistrz Miasta i Gminy Żnin zarządzeniem nr 45/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. powołał Komisję oceny skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w roku 2022 w gminie Żnin. Do zadań komisji należało :

- szacowanie wielkości strat na terenie gminy Żnin powstałych na skutek zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej i sporządzenie protokołu w tym zakresie.
- sporządzenie zbiorczego protokołu w/w strat.

W pracach komisji brał udział pracownik organu nadzoru budowlanego wykonujący zadania służbowe.

Dnia 28.02.2022 r. ww. Komisja sporządziła protokół oszacowania wielkości szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Żnin w dniach od 16.02.2022 r. do 19.02.2022 r. Do protokołu załączono wykazy oszacowanych strat w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Na podstawie wyszczególnienia strat przygotowano:

1. listy nr 1 i 2 z dnia 28 marca 2022 r. wypłat pomocy finansowej w wysokości do 6 tys. złotych wypłacanych ze środków budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Pomoc została przyznana w następujący sposób:
 - 4 osoby- przyznana kwota: 6 000,00 zł.
 - 1 osoba- przyznana kwota: 1 800,00 zł.
 - 1 osoba- przyznana kwota: 3 000,00 zł.

razem kwota: 28 800,00 zł.

2. listę nr 3 z dnia 28 marca 2022 r. wypłat pomocy finansowej w wysokości do 200 tys. złotych wypłacanych ze środków budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Pomoc została przyznana w następujący sposób:
 - 1 osoba- przyznana kwota: 19 550,00 zł.
 - 1 osoba- przyznana kwota: 6 533,00 zł.
 - 1 osoba- przyznana kwota: 16 100,00 zł.

razem kwota: 42 183,00 zł.

W protokole Komisji z oszacowania wielkości szkód w budynkach mieszkalnych z dnia 28 lutego 2022 r. ujęto ocenę uszkodzeń budynków gospodarczych, która nie zakwalifikowała 3 osób/rodzin do przyznania pomocy finansowej.

(akta kontroli str.214-234, 243-277, 285-287)

Przyznawanie zasiłków celowych.

Przedmiotowe zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie. Zasiłki celowe na usuwanie skutków klęski żywiołowej przyznawano rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych w dniach kiedy wystąpiły zdarzenia klęskowe tj. osobom uprawnionym w rozumieniu pkt. I.5 „Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (...)”.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w każdym przypadku przedmiotowa pomoc została udzielona na pisemny wniosek, złożony przez osobę uprawnioną w związku z wystąpieniem w dniach 16 i 19 lutego 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry). Do wniosku dołączone były następujące dokumenty :

- **w przypadku przyznania pomocy finansowej powyżej 6 000,00 zł.**
 - kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część VII – dotyczący osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego.
 - oświadczenie o stanie majątkowym,
 - ocena uszkodzeń budynku spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych
 - oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pomocy finansowej.
 - decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie dotycząca przyznania pomocy finansowej i zobowiązująca do niezwłocznego przedstawienia faktur lub rachunków dokumentujących wydatkowanie w całości lub części przyznaniu kwoty na remont budynku mieszkalnego,
 - notatka służbowa pracownika socjalnego dotycząca przedłożenia faktur,
 - faktury na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkody, opłacenie prac związanych z naprawą szkód.

- **w przypadku przyznania pomocy finansowej do 6 000,00 zł.**
 - kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część VII – dotyczący osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego.
 - oświadczenie o stanie majątkowym.
 - ocena uszkodzeń budynku spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych lub protokół zdarzenia losowego/klęski żywiołowej
 - oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pomocy finansowej.
 - decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie dotycząca przyznania pomocy finansowej.

Analiza dokumentacji wykazała, że do MOPS w Żninie, wnioski o pomoc w formie zasiłków celowych złożyło 6 osób, w tym:

- 1 osoba otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 6 000,00 zł. z dnia 21 marca 2022 r. oraz decyzję na kwotę 6 533,00 zł. z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- 1 osoba otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 6 000,00 zł. z dnia 21 marca 2022 r. oraz decyzję na kwotę 19 550,00 zł. z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- 1 osoba otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 6 000,00 zł. z dnia 21 marca 2022 r. oraz decyzję na kwotę 16 100,00 zł. z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- 1 osoba otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 1 800,00 zł. z dnia 21 marca 2022 r.
- 1 osoba otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 3 000,00 zł. z dnia 21 marca 2022 r.

- 1 osoba otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 6 000,00 zł. z dnia 21 marca 2022 r.

Razem 70 983 zł.

W ocenie zespołu kontrolnego, dokumentacja zebrana przez pracowników socjalnych była kompletna i umożliwiła wydanie decyzji administracyjnych.

Lp.	imię i nazwisko	nr wniosku	data złożenia wniosku	data przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	nr wydania decyzji administracyjnej	data decyzji	kwota zasiłku	data wypłaty zasiłku
1		503.5.2022	21.02.2022	21.02.2022	DPS.5014.1.2022	21.03.2022	6 000,00	29.03.2022
2		503.1.2022	21.02.2022	21.02.2022	DPS.5014.2.2022	21.03.2022	6 000,00	29.03.2022
*		503.1.2022	21.02.2022	21.02.2022	DPS.5014.2.1.2022	27.04.2022	6 533,00	29.03.2022
3		503.2.2022	21.02.2022	21.02.2022	DPS.5014.3.2022	21.03.2022	3 000,00	29.03.2022
4		503.14.2022	11.03.2022	11.03.2022	DPS.5014.4.2022	21.03.2022	1 800,00	29.03.2022
5		503.3.2022	21.02.2022	21.02.2022	DPS.5014.5.2022	21.03.2022	6 000,00	29.03.2022
*		503.3.2022	21.02.2022	21.02.2022	DPS.5014.5.1.2022	27.03.2022	16 100,00	29.03.2022
6		503.4.2022	21.02.2022	21.02.2022	DPS.5014.6.2022	21.03.2022	6 000,00	29.03.2022
*		503.4.2022	21.02.2022	21.02.2022	DPS.5014.6.1.2022	27.04.2022	19 550,00	29.03.2022
razem							70 983,00	

(akta kontroli str.6-207)

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wszystkie przyznane Gminie Żnin środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zostały w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co zostało udokumentowane fakturami. Nie stwierdzono rezygnacji bądź zwrotów przyznanej pomocy dokonanych przez klientów..

Pomoc finansowa dla rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej udzielana była stosownie do uregulowań zawartych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W podstawach prawnych i uzasadnieniach wydawanych decyzji administracyjnych zawarto przedmiotowe odniesienie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że zasiłki celowe z tytułu strat poniesionych w wyniku zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej udzielane były na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych niezwłocznie po złożeniu wniosku przez klienta. Dokumentacja osób zawierała m.in.: wniosek o udzielenie pomocy, dokumentację w zakresie sytuacji majątkowej i dochodowej, wywiady środowiskowe cz. VII, protokoły sporządzone przez komisję do spraw ustalania i oszacowania strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej, zdjęcia uszkodzeń w budynkach, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. Wszystkie wnioski o pomoc zawierały pieczętki z datą i numerem wpływu.

W ocenie zespołu kontrolnego, dokumentacja zebrana przez pracowników socjalnych była kompletna i umożliwiała wydanie decyzji administracyjnych.

Na tym protokół zakończono.



Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów 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.), tj.:

1. Dyrektor jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia dyrektorowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:
Starszy Inspektor wojewódzki
Inspektor wojewódzki**Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej**

.....

Pieczęć jednostki kontrolowanej

.....

Miejscowość, data

