**PROTOKÓŁ**

**kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 12 i 13 sierpnia 2021 r. w Gminnym** **Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej.**

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

**Agnieszkę Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 - kierującą zespołem kontrolnym,

**Martę Witalec – głównego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2,

**Anetę Rybka –** **starszego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3.

**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 27 i 28 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.

**Dane adresowe kontrolowanej jednostki.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

36-220 Jasienica Rosielna 240

telefon 13 4306005

gops@gops.jasienicarosielna.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Pani Danuta Kwolek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej.

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2020 do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

**Wpis do Książki kontroli.**

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod numerem 8/2021.

**Podczas kontroli informacji udzielała.**

Pani Danuta Kwolek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej.

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej.

**Użyte w protokole skróty.**

GOPS, Ośrodek, OPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej,

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” – informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasienicy Rosielnej, jak również na podstawie udostępnionych dokumentów oraz akt sprawy świadczeniobiorców.

**Akta kontroli strony od 18 do 21.**

**I. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej mającej miejsce na terenie gminy Jasienica Rosielna w dniach 27 i 28 czerwca 2020 r.**

Zgodnie z informacją Kierownika OPS ustalono, iż Gmina Jasienica Rosielna 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 – 822.000 zł. Wykonanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasienica Rosielna wydatków w 2020 r. w zakresie objętym kontrolą wyniosło 100 % kwoty przyznanej z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację tego zadania,
tj.: 822.000 zł.

Na podstawie informacji Kierownika OPS ustalono, iż pomocą w formie zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2020 r. objęto łącznie 109 rodzin i osób samotnie gospodarujących (346 osób w rodzinach), w tym:

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

- Liczba osób objętych pomocą – 346,

- Liczba wydanych decyzji – 109,

- Liczba decyzji odmownych – 0,

- Wydatkowana kwota – 531.000 zł.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 112,

- Liczba wydanych decyzji – 32,

- Liczba decyzji odmownych – 0,

- Wydatkowana kwota – 291 000 zł.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 0,

- Liczba wydanych decyzji – 0,

- Liczba decyzji odmownych – 0,

- Wydatkowana kwota – 0.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 0,

- Liczba wydanych decyzji – 0,

- Liczba decyzji odmownych – 0,

- Wydatkowana kwota – 0.

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 gminy Jasienica Rosielna, 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. Zasiłek 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 53/2020 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Jasienica Rosielna w dniach 27 i 28 czerwca 2020 r.
W skład komisji wchodziła osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

**Akta kontroli strona 22.**

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 dokumentacje 39 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 08.07.2020 r. Nr GOPS 4252.120.2020,

2. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS 4252.94.2020,

3. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS 4252.115.2020,

4. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS 4252.107.2020,

5. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS 4252.47.2020,

6. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS 4252.89.2020,

7. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS 4252.93.2020,

8. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS 4252.101.2020,

9. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.97.2020,

10. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.95.2020,

11. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.92.2020,

12. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.118.2020,

13. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.117.2020,

14. Decyzja z dnia 8.07.2020 r. Nr GOPS 4252.62.2020,

15. Decyzja z dnia 8.07.2020 r. Nr GOPS 4252.29.2020,

16. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.71.2020,

17. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.104.2020,

18. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.109.2020,

19. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.108.2020,

20. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.106.2020,

21. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS 4252.96.2020,

22. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.103.2020,

23. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.102.2020,

24. Decyzja z dnia 08.07.2020 r. Nr GOPS.4252.105.2020,

25. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.119.2020,

26. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.112.2020,

27. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.113.2020,

28. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.85.2020,

29. Decyzja z dnia 08.07.2020 r. Nr GOPS.4252.80.2020,

30. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.11.2020,

31. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.87.2020,

32. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.20.2020,

33. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.24.2020,

34. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.36.2020,

35. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.91.2020,

36. Decyzja z dnia 08.07.2020 r. Nr GOPS.4252.90.2020,

27. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.99.2020,

38. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.100.2020,

39. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr GOPS.4252.98.2020.

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

1. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.151.2020,

2. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.125.2020,

3. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.146.2020,

4. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.107.2020,

5. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.152.2020,

6. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.124.2020,

7. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.142.2020,

8. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.128.2020,

9. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.126.2020,

10. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.123.2020,

11. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.149.2020,

12. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.148.2020,

13. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.139.2020,

14. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.134.2020,

15. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.135.2020,

16. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.137.2020,

17. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS 4252.127.2020,

18. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS.4252.140.2020,

19. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS.4252.141.2020,

20. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS.4252.138.2020,

21. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS.4252.150.2020,

22. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS.4252.131.2020,

23. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS.4252.144.2020,

24. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS.4252.122.2020,

25. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS.4252.130.2020,

26. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS.4252.143.2020,

27. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. Nr GOPS.4252.129.2020.

W toku kontroli stwierdzono, iż każda ww. dokumentacja w zależności od wysokości przyznanego zasiłku zawierała: podanie o pomoc, rodzinny wywiad środowiskowy sporządzony na część VII druku wywiadu, ocenę uszkodzeń (ze wskazaniem % strat) budynku spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych, oświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe, decyzję przyznającą zasiłek z przeznaczeniem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb, decyzję przyznającą zasiłek z przeznaczeniem na remont oraz faktury rozliczające przyznany zasiłek. Każda z powyższej pomocy przyznawana była jedną decyzją administracyjną. W decyzji przyznającej świadczenie na remont, określono obowiązek rozliczenia poniesionych wydatków w formie odpowiednich faktur i rachunków. Wypłaty świadczeń dokonywane były w formie przelewu bankowego na konta osobiste świadczeniobiorców. Skontrolowane świadczenie 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.**

**Kierownik 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 – 6 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej – Dz.U.2020.2285/

**Rzeszów, dnia 16.09.2021 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 Agnieszka Gernand

 Marta Witalec

 Aneta Rybka

**Jasienica Rosielna, dnia 22.09.2021 r.**

**Kierownik**

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**w Jasienicy Rosielnej**

**mgr Danuta Kwolek**