**S-I.431.1.14.2021.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 05 sierpnia 2021 r. do 06 sierpnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.**

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

**Martę Witalec – głównego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 - kierującą zespołem kontrolnym,

**Agnieszkę Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2,

**Agnieszkę Kisała – starszego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3

**Upoważnienia Nr 1, Nr 2 i Nr 3 – akta kontroli strony od 14 do 16.**

**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 późn. zm.,

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego -
j.t. Dz.U.2021.735,

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – tj. Dz.U.2017.1788,

4. Rozporządzenie 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 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U.2018.1358.

**Dane adresowe kontrolowanej jednostki.**

38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4,

telefon – 13 44 813 57, 13 44 366 43

email – gops.jaslo@onet.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Ewa Majewska - Kierownik Gminnego 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 pozycją Nr 19.

**Podczas kontroli informacji udzielał.**

Ewa Majewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

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

**Użyte w protokole skróty.**

GOPS, Ośrodek, OPS – Gminny 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” – informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaśle, jak również na podstawie udostępnionych dokumentów oraz akt sprawy świadczeniobiorców.

**Akta kontroli strony od 17 do 20.**

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

Zgodnie z informacją Kierownika OPS ustalono, iż Gmina 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 4 271 297,73 zł. Wykonanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jaśle wydatków w 2020 r. w zakresie objętym kontrolą wyniosło 4.174.546,73 zł. W dniu 31.12.2020 r. została zwrócona kwota 9.750, 00 zł.

Na podstawie informacji Kierownika OPS ustalono, iż pomocą w formie zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2020 r. objęto łącznie 243 osób/rodzin (łącznie 505 osób w tych rodzinach), w tym:

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

- Liczba osób objętych pomocą - 479

- Liczba wydanych decyzji - 146

- Liczba decyzji odmownych – 2

- Wydatkowana kwota – 841 250,00 zł

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

- Liczba osób objętych pomocą - 431

- Liczba wydanych decyzji – 143

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 997 996,73 zł

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

- Liczba osób objętych pomocą - 45

- Liczba wydanych decyzji - 13

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 90 500,00 zł.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 236

- Liczba wydanych decyzji - 77

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 2 244 800,00 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

**Liczba rodzin, które nie rozliczyły w całości wydatków związanych z remontem – 3**

**Liczba wydanych decyzji o zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 3**

**Łączna kwota świadczeń nienależnie pobranych – 38 965,77 zł**

**Kwota zwróconych świadczeń – 776,00 zł**

**Pozostała kwota do zwrotu – 38 189,77 zł**

**Z powodu nie spłacenia rat świadczeń nienależnie pobranych w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne – 3 rodziny**

**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 Jasło, 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 132/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych na terenie Gminy Jasło w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

**Akta kontroli strona 21**

Komisja szacowała starty w budynkach mieszkalnych od 1 lipca 2020 roku do czasu zweryfikowania wszystkich zgłoszeń o zaistniałych szkodach w gospodarstwach domowych.

W skład komisji szacującej starty zawsze wchodziło dwóch pracowników socjalnych i jeden
z pracowników nadzoru budowlanego tj.:

1. Jan Bugała – „Usługi projektowe, kosztorysowanie, nadzory inwestorskie”, Jasło ul. Floriańska 235 38-200 Jasło;

2. Zbigniew Gotfryd – „Energodom”, Jasło ul. Gądki 64 38-200 Jasło.

Osoby uprawnione dokonując szacunku strat w budynkach/lokalach mieszkalnych posługiwały się formularzem „Ocena uszkodzeń budynku spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych”, do którego załączona była „Tabela elementów scalonych” określająca sposób wyliczenia procentowego udziału uszkodzenia/zniszczenia budynku.

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 28 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 30.06.2020 r. Nr GOPS-5015-391/06/20,

2. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-364/06/20,

3. Decyzja z dnia 7.07.2020 r. Nr GOPS-5015-42/07/20,

4. Decyzja z dnia 1.07.2020 r. Nr GOPS-5012-416/07/20,

5. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-372/06/20,

6. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS-5015-26/07/20,

7. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-354/06/20,

8. Decyzja z dnia 2.07.2020 r. Nr GOPS-5015-5/07/20,

9. Decyzja z dnia 1.07.2020 r. Nr GOPS-5012-419/07/20,

10. Decyzja z dnia 3.07.2020 r. Nr GOPS-5015-24/07/20,

11. Decyzja z dnia 02.07.2020 nr GOPS-5015-15/07/20,

12. Decyzja z dnia 02.07.2020 nr GOPS-5015-12/07/20,

13. Decyzja z dnia 06.07.2020 nr GOPS-5015-37/07/20,

14. Decyzja z dnia 03.07.2020 nr GOPS-5015-27/07/20,

15. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-392/06/20,

16. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-342/06/20,

17. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-367/06/20,

18. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-345/06/20,

19. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-359/06/20,

20. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-337/06/20,

21. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-340/06/20,

22. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-355/06/20,

23. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-376/06/20,

24. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-383/06/20,

25. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-398/06/20,

26. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr GOPS-5012-362/06/20,

27. Decyzja z dnia 1.07.2020 r. Nr GOPS-5012-411/07/20,

28. Decyzja z dnia 1.07.2020 r. Nr GOPS-5012-408/07/20.

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

1. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr GOPS-5015-234/08/20,

2. Decyzja z dnia 23.07.2020 r. Nr GOPS-5015-172/07/20,

3. Decyzja z dnia 11.08.2020 r. Nr GOPS-5015-229/08/20,

4. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr GOPS-5015-261/08/20,

5. Decyzja z dnia 17.07.2020 r. Nr GOPS-5015-115/08/20,

6. Decyzja z dnia 24.07.2020 r. Nr GOPS-5015-295/09/20,

7. Decyzja z dnia 11.09.2020 r. Nr GOPS-5015-295/09/20.

- z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego w wysokości do 200.000 zł:

1. Decyzja z dnia 11.08.2020 r. Nr GOPS-5015-239/08/20,

2. Decyzja z dnia 24.08.2020 r. Nr GOPS-5012-159/08/20,

3. Decyzja z dnia 30.07.2020 r. Nr GOPS-5015-190/07/20,

4. Decyzja z dnia 17.07.2020 r. Nr GOPS-5015-114/07/20,

5. Decyzja z dnia 28.07.2020 r. Nr GOPS-5015-177/07/20,

6. Decyzja z dnia 24.07.2020 r. Nr GOPS-5015-157/07/20,

7. Decyzja z dnia 27.07.2020 r. Nr GOPS-5015-163/07/20,

8. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr GOPS-5015-251/08/20,

9. Decyzja z dnia 27.08.2020 r. Nr GOPS-5015-289/08/20,

10. Decyzja z dnia 27.07.2020 r. Nr GOPS-5015-163/07/20,

11. Decyzja z dnia 30.07.2020 r. Nr GOPS-5015-191/07/20,

12. Decyzja z dnia 28.07.2020 r. Nr GOPS-5015-179/07/20,

13. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr GOPS-5015-219/08/20,

14. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr GOPS-5015-200/08/20,

15. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr GOPS-5015-218/08/20,

16. Decyzja z dnia 23.07.2020 r. Nr GOPS-5015-152/08/20,

17. Decyzja z dnia 11.08.2020 r. Nr GOPS-5015-253/08/20,

18. Decyzja z dnia 30.07.2020 r. Nr GOPS-5015-184/08/20,

19. Decyzja z dnia 20.08.2020 r. Nr GOPS-5015-277/08/20,

20. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr GOPS-5015-256/08/20,

21. Decyzja z dnia 11.08.2020 r. Nr GOPS-5015-276/08/20,

22. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr GOPS-5015-237/08/20.

- z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego/inwentarskiego w wysokości do 20 tys. zł:

1. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr GOPS-5015-272/08/20,

W dokumentacji świadczeniobiorców znajduje się: wnioski stron, oświadczenia o wysokości dochodów (wraz z informacją o tym czy uszkodzony budynek/lokal mieszkalny był ubezpieczony), oświadczenia o stanie majątkowym, rodzinny wywiad środowiskowy cz. VII, ocena uszkodzeń budynku spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych określająca procent szkody, zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym wraz z protokołem sporządzonym na okoliczność zapoznania się z materiałem dowodowym, decyzję przyznającą zasiłek z przeznaczeniem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb, decyzję przyznającą zasiłek z przeznaczeniem na remont (zawierającą pouczenie o obowiązku rozliczenia poniesionych wydatków w formie odpowiednich faktur i rachunków), notatki służbowe dotyczące przeprowadzenia przez pracowników socjalnych oględzin w miejscu zamieszkania wraz z oceną wskazującą na to czy dom jest w trakcie remontu i czy przyznany zasiłek wydatkowany jest zgodnie z przeznaczeniem, notatki służbowe z rozmów telefonicznych ze świadczeniobiorcami (dotyczące przypomnienia o konieczności rozliczenia przyznanej pomocy fakturami oraz informacje z datą 31.12.2020 r. wskazujące, ze budynek mieszkalny został wyremontowany i poszkodowana osoba/rodzina już w nim zamieszkuje), zestawienia faktur.

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 Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/

**Rzeszów, dnia 16.09.2021 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 Marta Witalec

 Agnieszka Gernand

 Agnieszka Kisała

Jasło, dnia 22.09.2021 r.

/miejscowość/

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jaśle

mgr Ewa Majewska

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /