

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 04 i 09 listopada 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

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

Agnieszkę Kisalę – starszego specjalsitę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 - kierującą zespołem kontrolnym,

Anetę Rybkę – starszego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3.

Upoważnienia Nr 1, Nr 2, – akta kontroli strony od 17 do 18

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. 2021.2268,
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 14 maja 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U.2021.893,
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 26

telefon 17 853 39 27, 17 853 57 53

sekretariat@mopsrzeszow.pl

Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.

Pani Irena Marszałek-Czekierda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Pani Joanna Ferenc-Bar – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Pani Joanna Wisz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Pani Beata Mierzejewska – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Okres poddany kontroli.

Rok 2020

Wpis do książki kontroli.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 3/2021

Podczas kontroli informacji udzielał.

Pani Joanna Ferenc-Bar – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.

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

Użyte w protokole skróty.

MOPS, Ośrodek, OPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie,

ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2020.1876 z późn. zm.,

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, instytucji która realizuje zadania dotyczące przedmiotu kontroli, **oceniono pozytywnie z uchybieniami**, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

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 Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, jak również na podstawie udostępnionych dokumentów oraz akt sprawy świadczeniobiorców.

Akta kontroli strony od 19 do 27.

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

Zgodnie z informacją Zastępcy Dyrektora MOPS ustalono, iż Miasto Rzeszów 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 – 510 184,00 zł. Wykonanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie wydatków w 2020 r. w zakresie objętym kontrolą wyniosło 84,79 % kwoty przyznanej z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację tego zadania tj. 432 634,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. – 77 550,00 zł.

Na podstawie informacji Zastępcy Dyrektora MOPS ustalono, iż pomocą w formie zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2020 r. objęto łącznie 98 osób/rodzin, w tym:

1. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w wysokości do 6 tys. zł:
 - Liczba osób objętych pomocą – 95,
 - Liczba wydanych decyzji – 96,
 - Liczba decyzji odmownych – 29,
 - Wydatkowana kwota – 291 949,00 zł.
2. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego w wysokości do 20 tys. zł:
 - Liczba osób objętych pomocą – 9,
 - Liczba wydanych decyzji – 9,

- Liczba decyzji odmownych – 1,
- Wydatkowana kwota – 90 685,00 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 – 1,
- Liczba wydanych decyzji – 1,
- Liczba decyzji odmownych – 0,
- Wydatkowana kwota – 50 000,00 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 26-29 czerwca 2020 r. na terenie Miasta Rzeszowa, 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.

Komisja ds. szacowania strat w indywidualnych gospodarstwach domowych działała w oparciu o Zarządzenie Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do szacowania strat w indywidualnych gospodarstwach domowych.

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 30 osób i rodzin, które zostały objęte tą formą pomocy, w tym:

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

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10
- 11

- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.

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

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego w wysokości do 200 tys. zł:

- 1.

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. Wpłaty 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 i do 200 000,00 zł zostały przyznane i rozliczone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, z uwzględnieniem ww. Zasad opracowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przypadku całej skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnych z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.08.2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego - Załącznik Nr 3.

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada Dyrektor MOPS w Rzeszowie Pani Irena Marszałek-Czekierda.

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.

/§ 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/.

Rzeszów, dnia 04.01.2022 r.

Podpisy kontrolujących:

Agnieszka Kuciel
.....
Aneta Rybicka
.....

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Irena Matczak-Gęzikierda

/miejscowość/

/pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /