

Białystok, 2013.01.14

PS-V.431.64.2012.AG

**Pan
Andrzej Matuszewski
Burmistrz Knyszyna**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

Na podstawie art. 51 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 52 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art.175 ust.1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 1240, z późn. zm.) w dniu 26 listopada 2012r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

1) Anna Giesko – starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów,
2) Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki,
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 21 listopada 2012r. (PS-V.431.64.2012.AG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miejskim w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie na podstawie upoważnienia burmistrza, wydanego zgodnie z art.110 ust.7 cyt. ustawy, udzielonego kierownikowi Ośrodka.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli MOPS w Knyszynie, pod pozycją 8/2012.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: Prawdliwość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokością wykorzystanych dotacji, przeznaczonych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w okresie od 1 lipca 2012r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w dniach 10, 11, 12 lipca 2012r. - 2 osoby samotne oraz 1 rodzina, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Knyszyn (zdarzenie miało miejsce w dniu 1.07.2012r.) złożyły wnioski do MOPS w Knyszynie o przyznanie zasiłku celowego w łącznej wysokości 1.650 zł. (800 zł., 150 zł., 700 zł.). W aktach spraw znajdowały się m. in. następujące dokumenty:

- protokoły z oszacowania strat w wyniku zdarzenia klęskowego sporządzone w dniach 10.07.2012r. (sztuk 1) oraz 12.07.2012r. (sztuk 2) spisane na okoliczność wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w dniu 01.07.2012r. na terenie gminy

Knyszyn (wichura, gwałtowne porywy wiatru, wyładowania atmosferyczne i silne opady deszczu). W jednym przypadku na części dachu budynku mieszkalnego uszkodzone zostały 2 krokiew oraz zerwane zostało pokrycie dachowe, deski szczytowe i 6 płyt eternitu. W drugim przypadku zniszczeniu uległa część dachu na budynku mieszkalnym tj. uszkodzona krokiw oraz spadły i rozbiły się 2 arkusze eternitu. W trzecim przypadku zniszczeniu uległa część dachu budynku mieszkalnego tj. zerwane i potłuczone dachówki w ilości 40 sztuk oraz cegły z dymnika w ilości 10 sztuk,

- kwestionariusze rodzinnego wywiadu środowiskowego (cz. VII wywiadu - dotycząca osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego) z dnia 10.07.2012r., 12.07.2012r. oraz 13.07.2012r.

Pismem z dnia 16.07.2012r. znak: MOPS.4614.1.2012, w związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej, Zastępca Burmistrza Knyszyna wystąpił do Wojewody Podlaskiego o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy naturalnej, która miała miejsce na terenie gminy Knyszyn w dniu 1.07.2012r. w kwocie 1650 zł. Decyzją z dnia 16.07.2012r. Nr FB-II.3111.265.2012.MA Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową w rozdz. 85278 § 2010 m. in. gminie Knyszyn w kwocie 1.650 zł. Ww. środki przekazano na rachunek bankowy gminy w dniu 18.07.2012r.

Zarządzeniem Nr 134/12 Burmistrza Knyszyna z dnia 31.07.2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r. zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.650 zł. Ww. kwota została wprowadzona jako zadanie zlecone – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dziale 852 rozdziale 85278 § 3110.

Rodzinne wywiady środowiskowe zostały przeprowadzone przez pracowników socjalnych MOPS w Knyszynie terminowo, tj. w dniu 10.07.2012r., 12.07.2012r. oraz 13.07.2012r., w których określono możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu oraz dokonania pilnych prac lub zakupów, które trzeba wykonać aby móc zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe. W przypadku 1 rodziny określono, że dwoje dzieci może kontynuować naukę w gimnazjum oraz przedszkolu.

Ośrodek wydał 3 decyzje administracyjne, tj.:

1) Decyzją nr MOPS.4614.2.2012 z dnia 19.07.2012r. przyznano osobie uprawnionej zasiłek celowy na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 800 zł, w której określono:

- termin wypłaty – 20.07.2012r. przelewem, na rachunek bankowy,
- rygor natychmiastowej wykonalności.

Zasiłek celowy w kwocie 800 zł. został wypłacony osobie wskazanej w decyzji na rachunek bankowy w dniu 20.07.2012r.

Osoba uprawniona złożyła dnia 16.08.2012r. oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że nie może przedstawić rachunków za wykonane prace i materiały związane z pokryciem dachu, który został uszkodzony podczas nawałnicy w dniu 01.07.2012r. Strona oświadczyła, że pokrycie dachu należało wykonać natychmiast, a ona nie posiada środków finansowych na wynajęcie ekipy remontowej. Wszystkie uszkodzenia zostały wykonane przy pomocy rodziny, sąsiadów i znajomych. Natomiast ww. osoby nie prowadzą działalności gospodarczej i nie mogą wystawić rachunków za wykonane prace oraz materiały.

2) Decyzją nr MOPS.4614.4.2012 z dnia 19.07.2012r. przyznano osobie uprawnionej zasiłek celowy na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 150 zł., w której określono:

- termin wypłaty – 20.07.2012r. przelewem, na rachunek bankowy,
- rygor natychmiastowej wykonalności.

Zasiłek celowy w kwocie 150 zł. został wypłacony osobie wskazanej w decyzji na rachunek bankowy w dniu 20.07.2012r.

Osoba uprawniona dostarczyła fakturę VAT na kwotę 50 zł. za zakup zaprawy murarskiej oraz oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, że kwotę 109,35 zł. wydatkowała na zakup materiałów we własnym zakresie.

3) Decyzją nr MOPS.4614.3.2012 z 20.07.2012r. przyznano osobie uprawnionej zasiłek celowy na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 700 zł., w której określono:

- termin wypłaty – 20.07.2012r. przelewem, na rachunek bankowy,
- rygor natychmiastowej wykonalności.

Osoba uprawniona dostarczyła fakturę VAT na kwotę 972 zł. potwierdzającą wykonanie usługi tj. pokrycie dachu na budynku mieszkalnym.

Lista wypłat zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej została zatwierdzona do wypłaty ze środków MOPS przez Kierownika Ośrodka oraz sprawdzona pod względem merytorycznym przez specjalistę pracy socjalnej, a pod względem formalnym i rachunkowym przez głównego księgowego w dniu 20.07.2012r.

Kwotę 1.650 zł. ujęto w sprawozdaniu Rb- 50 (dział 852 rozdz. 85278) o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał 2012r. z dnia 05.10.2012r. oraz w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za III kwartał 2012r. z dnia 10.10.2012r.

POUCZENIE:

Burmistrzowi Knyszyna przysługuje prawo przedstawienia do niniejszego sprawozdania stanowiska, w **terminie 3 dni roboczych** od dnia otrzymania sprawozdania.

Kontrolujący:

1. Anna Giesko
2. Anna Liszewska

Z up. Wojewody Podlaskiego
/-/ Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej