



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
KN-X.431.30.2018.11

Poznań, 2018 -09- 19

Pan
Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezno
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ w dniach od 19 kwietnia do 11 maja 2018 r. przeprowadzona została przez Wojciecha Michałaka – inspektora wojewódzkiego oraz Marię Fornalską – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁴ kontrola w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie⁵, w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Gniezno na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych⁶.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na realizację zadania, Miasto Gniezno otrzymało w 2017 r. z rezerwy celowej budżetu państwa dotację w wysokości 6.074.000,00 zł⁷, z czego wykorzystano kwotę 2.228.150,38 zł⁸, tj. 36,6% dotacji otrzymanej. Środki z dotacji wydawkowano na wypłatę zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.

⁴ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.65.2018.1 z 1 marca 2018 r.

⁵ Ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno.

⁶ Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85 278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwanego dalej „zadaniem”.

⁷ Ustalona na podstawie wstępnych szacunków potrzeb, zgłaszanych przez poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

⁸ Wg zestawienia skontrolowanych wydatków sporządzonego 26 kwietnia 2018 r.

atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r.⁹ Niewykorzystaną w 2017 r. część dotacji w wysokości 3.845.849,62 zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w trzech transzach¹⁰.

Miasto Gniezno dokonało zwrotu ostatniej transzy niewykorzystanej części dotacji w kwocie 771.849,62 zł dopiero w dniu 10 stycznia 2018 r., tj. aż po pięciu miesiącach od wystąpienia nawałnicy.

Prezydent Miasta Gniezna w złożonych wyjaśnieniach podał¹¹, że z uwagi na brak wskazania terminu na składanie wniosków o pomoc przez osoby uprawnione, koniecznym było zabezpieczenie w planie finansowym środków na ewentualne wypłaty oraz na wypłatę kolejnych transz zasiłków dla tych osób w przypadku dokonania rozliczenia z wcześniej przyznanej pomocy. Ponadto wskazał, iż niemożliwe było oszacowanie liczby poszkodowanych oraz wartości szkód, w związku z czym zwrot dotacji został dokonany niezwłocznie po zakończeniu roku budżetowego, w dniu 10 stycznia 2018 r.

Zadanie było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, zwany dalej „MOPS”¹².

Zasiłki celowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznano i wypłacono rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku tego zdarzenia, tj. osobom uprawnionym, w rozumieniu pkt I.4 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 żywiołowych¹³ wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

⁹ W tym: 409 osób otrzymało zasiłki w kwocie do 6.000 zł, łącznie wypłacono na ten cel 1.129.783,34 zł; 167 osób otrzymało zasiłki do 20.000 zł, łącznie wypłacono na ten cel 933.149,04 zł; 29 osób otrzymało zasiłki do 200.000 zł na budynek mieszkalny, łącznie wypłacono na ten cel 165.218,00 zł.

¹⁰ Z tego: 2.574.000,00 zł w dniu 19 września 2017 r., 500.000,00 zł w dniu 16 października 2017 r. oraz 771.849,62 zł w dniu 10 stycznia 2018 r.

¹¹ Wyjaśnienia złożone 10 maja 2018 r.

¹² Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b) statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ustanowionego Uchwałą nr XXXVIII/474/2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 listopada 2013 r.

¹³ Z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak: DOLiZK-IV-775-10/2017, zwanych dalej „Zasadami”.

Wysokość przyznanych zasiłków celowych ustalono na podstawie oszacowanego, przez Komisję do spraw szacowania strat¹⁴, procentu zniszczeń/uszkodzeń, tj. w sposób zgodny z pkt IV.5 Zasad.

Ww. świadczenia przyznano w formie decyzji administracyjnych, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹⁵, na podstawie złożonych przez osoby uprawnione wniosków oraz po przeprowadzeniu rodzinnych wywiadów środowiskowych, co było zgodne z pkt I.5 oraz I.6 Zasad.

W ośmiu przypadkach¹⁶ (na 324 objęte badaniem, co stanowiło 2,5%) osoby, które otrzymały zasiłki celowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 11 maja 2018 r., nie przedstawiły MOPS faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego dokonanych z kwoty przyznanych zasiłków¹⁷, co było niezgodne z pkt I.15 Zasad. W ww. przypadkach MOPS, pomimo obowiązku wynikającego z pkt I.16 Zasad, nie podjął działań na podstawie ustawy o pomocy społecznej w celu wyegzekwowania zwrotu środków z tytułu udzielonej pomocy. Łączna kwota ww. zasiłków wyniosła 105.380 zł.

Prezydent Miasta Gniezna w złożonych wyjaśnieniach podał¹⁸, że w czterech przypadkach osoby uprawnione otrzymały pomoc w transzach i przedłożyły MOPS dokumenty potwierdzające częściowe poniesienie wydatków¹⁹, a prace remontowe są kontynuowane i zostaną rozliczone po ich zakończeniu. W czterech przypadkach osoby uprawnione nie przedłożyły żadnych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z otrzymanych zasiłków celowych, z tego: jedna osoba oświadczyła, że prace remontowe zostały wykonane, a potwierdzenie wydatków dostarczy do MOPS w terminie późniejszym, natomiast trzy osoby oświadczyły, że prace remontowe zakończą się później.

¹⁴ Powołanych Przez Prezydenta Miasta Gniezna na podstawie Zarządzeń: nr OR.120.21.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. strat, nr OR. 120.22.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. strat oraz nr 120.24.2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.120.21.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. strat powołania komisji ds. strat.

¹⁵ Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.

¹⁶ Dotyczy decyzji administracyjnych nr: SŚ.81210-3166/26422/17 (15.000 zł), SŚ.81210-2602/19135/17 (3.450 zł), SŚ.81210-2571/19284/17 (1.140 zł), SŚ.81210-2787/25251/17 (20.000 zł), SŚ.81210-2205/16373/17 (1.910 zł), SŚ.81210-2879/16373/17 (38.090 zł), SŚ.81210-2312/16738/17 (12.120 zł), SŚ.81210-2504/16717/17 (13.670 zł).

¹⁷ Zgodnie z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-IV-775-69/2017 z dnia 27 października 2017 r., termin rozliczenia zasiłku celowego powinien uwzględniać obowiązujący samorząd termin wykorzystania udzielonej dotacji (do końca roku budżetowego), tj. 31 grudnia 2017 r.

¹⁸ Wyjaśnienia z 9 i 10 maja 2018 r.

¹⁹ Na łączną kwotę 60.810 zł.

Łączna kwota nierozliczonych zasiłków celowych (na dzień 11 maja 2018 r.) wyniosła 44.570 zł.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o wyegzekwowanie zwrotu środków z tytułu udzielonej pomocy od osób, które nie rozliczyły poniesionych wydatków, zgodnie z pkt I.16 Zasad.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann