



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
KN-X.431.6.2018.11

Poznań,2018 -06- 2 1.....

Pan
Włodzimierz Leman
Wójt Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
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 5 do 23 lutego 2018 r. przeprowadzona została przez Wojciecha Michalaka – inspektora wojewódzkiego, Katarzynę Hałas – starszego specjalistę oraz Marię Fornalską – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁴ kontrola w Urzędzie Gminy Gniezno, w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Gniezno z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych⁵.

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

W 2017 r. Gmina Gniezno otrzymała z budżetu państwa na realizację zadania dotację celową w wysokości 3.378.500 zł⁶, z czego wykorzystła kwotę 2.695.300 zł⁷, tj. 79,8% dotacji otrzymanej. Niewykorzystaną w 2017 r. część dotacji w wysokości 683.200 zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych⁸.

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2234.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.

⁴ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.26.2018.1 z 30 stycznia 2017 r.

⁵ Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85 278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwanego dalej „zadaniem”.

⁶ Ustaloną wg wstępnych szacunków na podstawie potrzeb zgłaszanych przez poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

⁷ Wg ostatecznych szacunków: 451 osób otrzymało zasiłek w kwocie do 6.000 zł, łącznie wypłacono na ten cel 1.321.800 zł; 86 osób otrzymało zasiłek do 20.000 zł, łącznie wypłacono na ten cel 898.500 zł; cztery osoby otrzymały zasiłek do 100.000 zł na budynki gospodarcze, łącznie wypłacono na ten cel 272.000 zł; sześć osób otrzymało zasiłek do 200.000 zł na budynek mieszkalny, łącznie wypłacono na ten cel 203.000 zł.

⁸ Z tego: 673.200 zł w dniu 16 października 2017 r. oraz 10.000 zł w dniu 26 października 2017 r.

Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, zwany dalej „GOPS”.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
- zgodne z przepisami prawa ujęcie wydatków w ewidencji księgowej jednostki;
- prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji;
- rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdania budżetowego (Rb50);
- terminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji.

W ww. obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wójt Gminy Gniezno w czterech przypadkach (na 10 zbadanych, co stanowiło 40%) nie zapewnił w komisji do spraw szacowania strat udziału pracownika organu nadzoru budowlanego wykonującego zadania służbowe⁹ pomimo, że obowiązek taki wynikał z pkt IV.5. Zasad udzielania, że 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, wydanych 17 sierpnia 2017 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji¹⁰.

Wójt Gminy Gniezno w złożonych wyjaśnieniach podał, że do pracy w komisji wyznaczono pracownika gminy, który posiadał uprawnienia rzeczoznawcy kosztorysowego.

Podany w złożonych wyjaśnieniach argument nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ w pkt IV.5. ww. Zasad, jednoznacznie określono, że oszacowania wysokości szkód w budynku mieszkalnym lub gospodarczym¹¹ dokonuje komisja ds. szacowania strat, w której bierze udział pracownik organu nadzoru budowlanego wykonujący zadania służbowe.

⁹ do oszacowania strat na kwotę do 100.000 zł na budynki gospodarcze oraz do 200.000 zł na budynki mieszkalne.

¹⁰ DOLiZK-IV-775-10/2017.

¹¹ W przypadkach określonych w pkt II.6 i III Zasad, tj. w przypadku oceny uszkodzeń na kwotę odpowiednio do 100.000 zł lub do 200.000 zł.

2. GOPS wydał 41 decyzji administracyjnych (spośród 548 objętych badaniem, co stanowiło 7,5%) przyznających zasiłki celowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych osobom, które nie wnioskowały o pomoc, tj. nie były stronami postępowania. Działanie to było niezgodne z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego¹², który stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wójt Gminy Gniezno w złożonych wyjaśnieniach podał, że decyzje administracyjne wydano omyłkowo na osoby obecne podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Przywołany w złożonych wyjaśnieniach argument, nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ obowiązkiem GOPS, było oznaczenie w decyzjach administracyjnych strony lub stron postępowania, na żądanie których postępowanie zostało wszczęte, tj. w tych przypadkach osób składających wniosek o udzielenie pomocy.

3. 547 decyzji administracyjnych wydanych przez GOPS (na 548 skontrolowanych, co stanowiło 99,8 %) przyznających zasiłki celowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zawierało uzasadnienia prawnego, co było niezgodne z art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 Kpa, który stanowi, że decyzja zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wójt Gminy Gniezno w złożonych wyjaśnieniach podał, że w decyzjach administracyjnych nie zawarto uzasadnienia prawnego z uwagi na dużą ilość spraw i brak czasu na opracowanie decyzji w związku z koniecznością szybkiego udzielenia pomocy bardzo dużej grupie potrzebujących.

Przywołane w złożonych wyjaśnieniach przez Wójta argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 Kpa, jednoznacznie wskazują, że decyzja administracyjna powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, tj. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

4. Jedna decyzja administracyjna (spośród 548 objętych badaniem) przyznająca zasiłek celowy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych¹³ została wydana 18 dni

¹² Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „Kpa”.

¹³ w kwocie do 20.000 zł.

po terminie, o którym mowa w art. 35 § 3 Kpa, tj. decyzję wydano 17 listopada 2017 r., zamiast 30 października 2017 r. Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Ponadto, nie zawiadomiono strony o przekroczeniu ww. terminu, co było niezgodne z art. 36 § 1 Kpa, który stanowi, że o każdym przypadku niezakończono sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

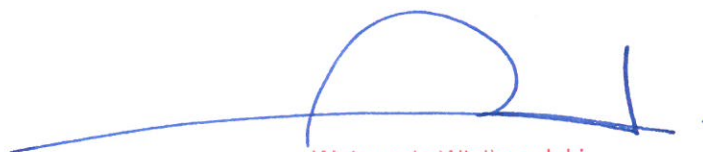
Wójt Gminy Gniezno w złożonych wyjaśnieniach podał, że przekroczenie terminu nastąpiło na skutek przeoczenia w złożonym wniosku informacji o stratach poniesionych w budynku gospodarczym, a wnioskujący nie został zawiadomiony o przekroczeniu terminu z uwagi na natłok prac związanych z załatwianiem kolejnych spraw.

Przedstawione w złożonych wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ organ prowadzący postępowanie administracyjne zobowiązany jest do przestrzegania terminów określonych w art. 35 § 3 Kpa, a także do zawiadomienia wnioskodawcy o każdym przypadku przekroczenia terminu, zgodnie z art. 36 § 1 Kpa.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Przedłożenie zestawienia potwierdzającego, że pomoc w formie zasiłków celowych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych trafiła do osób, które o nią wnioskowały (dotyczy 41 decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt 2 wystąpienia). Zestawienie należy sporządzić w formie tabelarycznej w układzie: nr decyzji administracyjnej, imię i nazwisko osoby wnioskującej o pomoc, potwierdzenie otrzymania pomocy przez osobę wnioskującą o pomoc poświadczone podpisem tej osoby.
2. Sporządzanie decyzji administracyjnych zawierających elementy wymienione w art.107 § 3 Kpa.
3. Załatwianie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 35 § 3 Kpa oraz powiadamianie wnioskodawców o każdym przypadku przekroczenia terminu z podaniem przyczyny zwłoki, wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy oraz pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 Kpa.

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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line with a large loop and a vertical stroke at the end.

Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

