

Protokół

Kontroli problemowej

przeprowadzonej w **Gminie Lewin Brzeski** w Urzędzie Gminy, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski oraz w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski przez Karolinę Gumienną Starszego Specjalistę w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniu 07.09.2012r., na podstawie upoważnienia Nr 172/2012 z dnia 04.09.2012r.

Przedmiot i zakres kontroli obejmuje:

Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych przekazanych z budżetu Województwa Opolskiego na podstawie umowy nr 35/2011 zawartej w dniu 27 września 2011r. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy w celu łagodzenia skutków gradobicia we wrześniu 2011r.

Okres objęty kontrolą: od 1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Dane ogólne:

1. Burmistrzem Gminy jest Pan Artur Kotara wybrany w wyborach samorządowych 21 listopada 2010r; funkcje burmistrza pełni od 14 grudnia 2010r.
2. Kierownikiem Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Krystyna Warchał - Lenartowicz.

Informacji podczas przeprowadzania kontroli udzielali:

1. Artur Kotara – Burmistrz Lewina Brzeskiego,
2. Urszula Bandrowska - Z-ca Kierowania Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
3. Marcin Kulesza – Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

Ilekcioć w dalszej części protokołu mowa:

Gmina - należy przez to rozumieć Gminę Lewin Brzeski

Urząd – należy przez to rozumieć Urząd Lewin Brzeski

MGOPS – należy przez to rozumieć Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

Problemową kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).

Omówienie kontrolowanej problematyki:

- Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych przekazanych z budżetu Województwa Opolskiego na podstawie umowy nr 35/2011

zawartej w dniu 27 września 2011r. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy w celu łagodzenia skutków gradobicia we wrześniu 2011r.

- kontrolę przeprowadzono między innymi w oparciu o: umowę nr 35/2011 zawartą w dniu 27 września 2011r. pomiędzy Województwem Opolskim, a Gminą Lewin Brzeski, zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego, decyzje MGOPS, protokoły komisji szacowania szkód, wnioski poszkodowanych o przyznanie pomocy, zgłoszenia szkód przez poszkodowanych (wywiady), potwierdzenie przekazania środków.

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z art. 8 a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1590 z późn zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Województwo może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W dniu 27.09.2011r. została zawarta umowa nr 35/11 pomiędzy Województwem Opolskim reprezentowanym przez Józefa Sebestę – Marszałka Województwa Opolskiego i Romana Kolka – Wicemarszałka Województwa Opolskiego, a Gminą Lewin Brzeski reprezentowaną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotarę, której przedmiotem było przekazanie dotacji w wysokości 17 254,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Dobrzeń Wielki w celu łagodzenia skutków gradobicia we wrześniu 2011r. z czego: na pomoc finansową dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski, którzy ponieśli straty w budynkach mieszkalnych powyżej 500,00zł poszkodowanych w czasie gradobicia przeznacza się kwotę 2 254,00zł, na pomoc finansową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego w Strzelnikach na remont dachu przeznacza się kwotę 15 000,00zł.

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 1 404,00 zł.

Do pomocy zgodnie z kryteriami zawartymi ww. umowie zakwalifikowano 9 rodzin. Przyznano zasiłki celowe na kwotę 1 404,00 zł dla 6 rodzin. Dwie rodziny zrezygnowały z ubiegania się o pomoc, a jedna zmarła.

Kierownik MGOPS wydał 6 decyzji przyznających zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku gradobicia, które miało miejsce na terenie gminy Lewin Brzeski we wrześniu 2011r. Pomoc finansowa pochodząca ze środków Województwa Opolskiego została udzielona w wysokości 20% kwoty oszacowanych strat.

Zarządzeniem nr 657/B/2004 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2004r. Burmistrz upoważnił Kierownika Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Lewin Brzeski (kopia upoważnienia stanowi załącznik nr 1).

Zarządzeniem nr 660/A/2004 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 maja 2004r. Burmistrz upoważnił pracownika Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych (kopia upoważnienia stanowi załącznik nr 2).

W trakcie kontroli weryfikacji poddano dokumentację 6 gospodarstw domowych, które otrzymały zasiłek ze środków budżetu województwa opolskiego przyznany decyzjami o następujących numerach:

- OPS.4012.ZL.766.2011.AC.AM,



- OPS.4012.ZL.765.2011.AC.AM,
- OPS.4012.ZL.764.2011.AC.AM,
- OPS.4012.ZL.768.2011.AC.AM,
- OPS.4012.ZL.763.2011.AC.AM,
- OPS.4012.ZL.767.2011.AC.AM:

W toku kontroli ustalono, iż Burmistrz wyznaczył trzy dwuosobowe zespoły składające się z pracowników Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu oraz MGOPS do przeprowadzenia oględzin i szacowania szkód w związku z nawałnicą i gradobiciem, które miało miejsce w dniu 05 września 2011r. Zespoły pracowały w dniu 06 września 2011r. sporządzając dokumentację zdjęciową oraz protokoły określające szkody poniesione przez mieszkańców wsi Strzelniki. Sporządzone protokoły poparte zostały w większości zdjęciami i podpisane zostały przez właścicieli nieruchomości (sporadycznie brak podpisu właściciela wynikało z jego nieobecności).

W oparciu o sporządzoną przez zespoły dokumentację został przygotowany wykaz szkód w budynkach wraz z szacunkową wartością naprawy (załącznik nr 3 i nr 4). Wykaz został przekazany MGOPS w celu przyznania lub odmowy zasiłków na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.

Zasiłki celowe zostały wypłacone gotówką w kasie MGOPS.

Należy zwrócić uwagę, iż protokoły sporządzane przez zespoły zostały sporządzone zbyt ogólnie np. protokół spisany w miejscowości Strzelniki 61 – uszkodzenia na dachu budynku mieszkalnego, zerwane gąsiorzy + dachówki na części budynku mieszkalnego oraz nie zostały przez zespoły podpisane (załącznik nr 5). Nie została również formalnie powołana gminna komisja do oszacowania szkód powstałych w wyniku gradobicia.

W trakcie kontroli w dniu 07.09.br. skierowano pismo do Burmistrza Lewina Brzeskiego (załącznik nr 6) z zapytaniem o powołaniu imiennej komisji do spisania powstałych szkód w gospodarstwach w skutek gradobicia oraz dlaczego protokoły, które zostały spisane w dniu 06.09.2011r. nie zostały podpisane przez osoby ustalające szkody w gospodarstwach. Wyjaśnienia złożone przez Burmistrza na ww. pismo stanowi załącznik nr 7.

Odnosząc się do Umowy nr 35/2011 zawartej dnia 27 września 2011r. pomiędzy Województwem Opolskim, a Gminą Lewin Brzeski na podstawie, której gminie została przekazana pomoc w wysokości 17 254,00 zł na łagodzenie skutków klęski żywiołowej należy stwierdzić, iż warunki umowy zostały zrealizowane w sposób właściwy. Zgodnie z umową pomoc miała zostać udzielona osobom, które poniosły straty w wyniku gradobicia powyżej 500 złotych oraz po dokonaniu wyceny - poszkodowany miał otrzymywać z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego 20% poniesionych szkód.

Nie stwierdza się nieprawidłowości w kwestii wydatkowania przez Gminę dotacji przyznanej na łagodzenie skutków klęski żywiołowej. Budzą natomiast zastrzeżenia dotyczące sposobu pracy zespołów szacujących szkody w gospodarstwach wyznaczonych przez Burmistrza.

Jednakże w związku z tym, że działania związane z rozdziałem i ustalaniem wysokości wsparcia dla rodzin były realizowane przez Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim czyli samodzielne jednostki samorządu gminnego - nie podlegają weryfikacji ze strony Samorządu Województwa.



Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Zarządzenie Nr 657/B/2004 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2004r.
2. Zarządzenie Nr 660/A/2004 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 maja 2004r.
3. Szacunkowe straty w wyniku gradobicia we wrześniu 2011r. w m.Strzelniki.
4. Wykaz budynków mieszkalnych uszkodzonych w Strzelnikach w trakcie nawałnicy
5. Dokumentacja poszkodowanych wraz z protokołami.
6. Pismo kontrolującego do Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 07.09.2012r.
7. Pismo OR.I.17110.2.2012 Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim z dnia 11.09.2012r.

Burmistrz Gminy Pan Artur Kotara został poinformowany o przysługującym mu prawie:

1. złożenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania uchybień lub nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli (§12 ust. 5 Regulaminu kontroli), które kontrolujący uwzględni w wystąpieniu pokontrolnym (§12 ust.6 Regulaminu kontroli),
2. zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli (§12 ust.5 Regulaminu kontroli), w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych uwag i zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, które wraz ze stanowiskiem kontrolującego stanowią integralną część protokołu (§ 12 ust. 6 Regulaminu kontroli),
3. odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność wyjaśnień przyczyn odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, termin 7 dni biegnie od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontrolnych (§ 12 ust. 7 i 8 Regulaminu Kontroli).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 2 w rejestrze ewidencji kontroli prowadzonym przez jednostkę kontrolowaną w Urzędzie Gminy.

STARSZY SPECJALISTA

K. Gumienna

11.03.2012.....Karolina Gumienna

(data i podpis kontrolującego)

Kwituję odbiór 1 egz. protokołu kontroli.

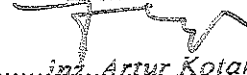
KL

7 2 2

URZĄD MIEJSKI
w LEWINIE BRZESKIM
ul. Rynek 1

49-340 Lewin Brzeski
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

Burmistrz



8.10.2012
(data i podpis kierownika jednostki)

Protokół podpisano; bez uwag i zastrzeżeń / po przyjęciu dodatkowych wyjaśnień, rozpatrzeniu uwag lub zastrzeżeń wniesionych na piśmie, które wraz ze stanowiskiem kontrolującego stanowią integralną część protokołu.

Lewin Brzeski, dnia 10 09 2012r.

URZĄD MIEJSKI
w LEWINIE BRZESKIM
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

Burmistrz



inż. Artur Kotara
(podpis kierownika jednostki)

STAŻYSZY SPECJALISTA

Katarzyna Górnenna

(podpis kontrolującego)

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy budżetu

Barbara Skowrońska
(podpis głównego księgowego jednostki)

Protokół otrzymują:

1. Gmina Lewin Brzeski – Burmistrz Pan Artur Kotara.
2. Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.