



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.I.946.5.2.2019.DH.ACz.BK.AK

Bydgoszcz, lipca 2019 r.

Pani
Wiesława Słowińska
Wójt Gminy Raciążek

PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniu 01.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Raciążek została przeprowadzona kontrola doraźna przez DH - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy [kierownik zespołu kontrolnego] oraz ACz - Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy – członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia: nr 403/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz BK - Kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i AK – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia: nr 402/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym w dniu 22 maja 2019 r.

(dowód: akta kontroli str.3-4, 5-15)

Przystawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na podstawie art. 126 ustawy o pomocy społecznej wniósł o podjęcie działań zmierzających do:

1. Spełniania przez Klub „Senior+” minimalnych standardów lokalowych określonych dla tego typu placówki w Programie wieloletnim „Senior+” .

Termin wykonania: niezwłocznie po otrzymaniu niniejszych zaleceń pokontrolnych.

2. Podjęcia uchwały przez Radę Gminy Raciążek o utworzeniu ośrodka wsparcia – Klubu „Senior+”.

Termin wykonania: niezwłocznie po otrzymaniu niniejszych zaleceń pokontrolnych.

3. Podjęcia uchwały przez Radę Gminy w sprawie określenia szczegółowych ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”.

Termin wykonania: niezwłocznie po otrzymaniu niniejszych zaleceń pokontrolnych.

4. Złożenia korekty sprawozdania z realizacji zadania publicznego w 2018 r. zawierającej prawidłowe wydatki poniesione na utworzenie Klubu „Senior+”;

Termin wykonania: niezwłocznie po otrzymaniu niniejszych zaleceń pokontrolnych.

5. Rzetelnego prowadzenia księgi inwentarzowej.

Termin wykonania: niezwłocznie po otrzymaniu niniejszych zaleceń pokontrolnych.

6. Wykorzystywania pomieszczeń Klubu „Senior+” wyłącznie do zapewnienia wsparcia Seniorom.

Termin wykonania: niezwłocznie po otrzymaniu niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Po przeprowadzonej w dniu 01.07.2019 r. kontroli sprawdzającej zespół kontrolny stwierdza, że powyżej wskazane zalecenia zostały wykonane w następujący sposób:

Ad. 1. Klub Senior + spełnia minimalne standardy lokalowe, gdyż po przeprowadzonych oględzinach stwierdzono wydzielenie toalety dla kobiet i mężczyzn wyłącznie do użytku seniorów z Klubu Senior+. Na drzwiach toalety umieszczono również Logo programu. W pomieszczeniu ogólnodostępnym wstawiono wieszak na ubrania, tym samym został spełniony wymóg posiadania wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni.

Ad. 2. W dniu 13.06.2019 r. została przesłana Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior + i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążku.

(dowód: akta kontroli str. 36-37)

Ad. 3 W dniu 13.06.2019 r. została przesłana Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkań chronionych.

(dowód: akta kontroli str. 34-35)

Ad. 4 W dniu 13.06.2019 r. została przesłana korekta sprawozdania z realizacji zadania publicznego w 2018 r. zawierająca prawidłowe wydatki poniesione na utworzenie Klubu „Senior+”.

Ad.5 Podczas kontroli przedłożono protokół przekazania Nr 01/2019 z Gminy Raciążek do Ośrodka Wsparcia Klubu Senior + w Raciążku z dnia 01.03.2019 r. Przedłożono również księgę inwentarzową Ośrodka Wsparcia Senior +. Pani ML – Kierownik GOPS-u w Raciążku złożyła również pisemne oświadczenie wskazując, iż księga inwentarzowa została sporządzona według rachunków i sprzętu przypisanego do danego rachunku.

(dowód: akta kontroli str. 21-25, 26-27)

Ad. 6 W zakresie wykorzystywania pomieszczeń Klubu Senior + wyłącznie do zapewnienia wsparcia seniorom, Wójt gminy Raciążek przedłożyła umowę użyczenia nr 1/2019 zawartą w dniu 20 marca 2019 w Raciążku pomiędzy Gminą Raciążek reprezentowaną przez WS – Wójta Gminy Raciążek a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążku reprezentowanym przez Kierownika GOPS-u. Przedmiotem umowy jest zapewnienie, iż część zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążku przy ul. Wysokiej znajdującej się na działce o nr ewid. 569/7 o pow. 0,2351 ha (KW WL/A1/00027293/3) – część pomieszczeń na parterze wraz z zapleczem kuchennym, łazienką, które przeznacza się na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Klub Senior + o łącznej powierzchni 121,3 m². Wójt Gminy Raciążek złożyła pisemne oświadczenie, że „reklama (baner) zamieszczony przed budynkiem Urzędu Gminy w Raciążku dotycząca godzin otwarcia Kawiarni „Raj” nie została zdjęta ze skrzynki telekomunikacyjnej (nie będącej własnością Gminy Raciążek) z uwagi na fakt, że reklama stanowi własność Gminnego Ośrodka Kultury, który poniósł koszty wykonania reklamy. Dyrektor GOK zobowiązała się zamieścić na reklamie informację, że „Kawiarnia jest nieczynna do odwołania”. Reklama może zostać wykorzystana w momencie utworzenia kawiarni w innych pomieszczeniach będących w użyczeniu dla Gminnego Ośrodka Kultury lub po okresie trwałości programu „Senior+”. Nadmieniam również, że reklamy wiszące na drzwiach pomieszczeń Klubu Senior + zostały zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi usunięte.

(dowód: akta kontroli str. 26-27, 38-39)

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli, poz. 4/2019.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Wójt Gminy Raciążek
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Podpisy kontrolujących

1. DH [kierownik kontroli]
2. ACz - Kierownik Oddziału
3. BK – Kierownik Oddziału Rynku Pracy
4. AK – Inspektor wojewódzki

.....

(podpis i pieczęć kierownika jednostki
podlegającej kontroli)