



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.I. 946.5.1.2019.DH.ACz.BK

Bydgoszcz, maj 2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 128 ust.1 ustawy o pomocy społecznej¹, w dniach 6.03.2019 r. i 13.03.2019 r. przeprowadzono kontrolę Gminy Raciążek.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolerów, legitymujących się upoważnieniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w składzie:

DH - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy [kierownik zespołu kontrolnego] na podstawie upoważnienia: nr 111/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, ACz - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia: nr 111/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, BK - Kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia: nr 112/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Przedmiotem kontroli była realizacja zadania w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018. Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2018 r. do 28.02.2019 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy i Klubie „Senior+”.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli WPS.I.946.5.1.2019.DH.ACz.BK z dnia 12 kwietnia 2019 r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli Gmina Raciążek wniosła zastrzeżenia pismem z dnia 23.04.2019 r., znak: S.A. 1710.3.2019. Wojewoda Kujawsko-Pomorski oddalił zastrzeżenia do Protokołu, poza sformułowaniem dotyczącym „Poświadczenia nieprawdy”, zgodnie z § 15 pkt.9 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru

¹ Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.

i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U Nr 61, poz. 543 z późn.zm.), dokonał zmiany, którą przedłożył Gminie Raciążek 9.05.2019 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski działalność Gminy Raciążek w zbadanym zakresie ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami². Stwierdzono nieprawidłowości polegające na naruszeniu postanowień Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020³ w zakresie: niespełnienia przez Klub „Senior+” minimalnych standardów warunków lokalowych, niespełnienia minimalnego poziomu zatrudnienia pracowników w Klubie „Senior+” niezabezpieczenia dowozu seniorów do placówki, nieokreślenia zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez Klub „Senior+”.

Gmina Raciążek, składając ofertę na realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, zobowiązała się do utworzenia Klubu „Senior+”, spełniającego wyłącznie minimalne standardy pomieszczeń i poziomu zatrudnienia. W zakresie pomieszczeń deklarowała:

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań z kącikiem multimedialnym,
- pomieszczenia kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, przeprowadzania warsztatów kulinarnych,
- udostępnienie toalety (dla kobiet i mężczyzn) z umywalką,
- wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów.

W zakresie zatrudnienia planowano zatrudnienie 1 osoby oraz w miarę potrzeb specjalistów z różnych dziedzin, np. terapii zajęciowej, psychologii, dietetyki, wymiar zatrudnienia tych osób miał być uzależniony od liczby beneficjentów i ich zainteresowania dana formą pracy. Gmina Raciążek przewidywała również pracę wolontariuszy z miejscowych stowarzyszeń.

Przedstawiony w ofercie konkursowej, zarówno standard pomieszczeń, jak i standard zatrudnienia pracowników był zgodny z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski – na podstawie pkt. IV.3.3 ppkt 7 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zawarł z Gminą Raciążek Porozumienie nr 7/2018/K na realizację

² Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami negatywna (Zarządzenie nr 371 /2017) . Przez uchybienie – należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

³ Program Wieloletni „Senior+”, MP z 2018 r. , poz. 228, zwany dalej Programem Wieloletnim „Senior+” lub Programem.

zadania publicznego pn. *Utworzenie i /lub wyposażenie placówki „Senior+”*, w którym to uzgodniono, że zadanie zostanie zrealizowane od 1 czerwca 2018 r. do 30 grudnia 2018 r. Koszt całkowity wynosić będzie 150.000 zł, w tym kwota z dotacji 120.000 zł, tj. 80 % całości zadania i wkład własny w wysokości 20.000 zł, tj. 20% całości kosztów zadania. Podany w Porozumieniu procent udziału Gminy w kosztach zadania publicznego, był zgodny z kwotami podanymi w ofercie. Dotację w wysokości 120.000 zł Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na rachunek Urzędu Gminy Raciążek w dniu 28.03.2018 r., a Ta przekazała na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie obowiązywania Porozumienia 7/2018/K sporządzono do niego dwa aneksy, w których aktualizowano harmonogram wydatków oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Całkowity koszt zadania określono na kwotę 149.323,93 zł, w tym kwota z dotacji 119.842,36 zł, i wkład własny w wysokości 29.481,57 zł.

W ramach zapytania ofertowego 6 podmiotów złożyło oferty na kwoty: 115.623,83 zł; 99.819,11 zł; 127.306,80 zł; 128.031,76 zł; 177.887,62 zł; 268.140,00 zł. Ostatecznie Gmina Raciążek, kierując się kryteriami: ceną i gwarancją jakości, wybrała ofertę Firmy Ogólnobudowlanej INSTALTECH JS ul. P.O.W 32 lok. 28, 87-800 Włocławek. Gmina Raciążek zawarła 20.09.2018 r. umowę na „Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku w celu utworzenia i wyposażenia placówki „Senior +”, obejmujący zakres rzeczowy zgodny z ofertą wykonawcy. Umowa określała termin realizacji do 23.11.2018 r. oraz kwotę wynagrodzenia brutto 99.819,11 zł (w tym VAT 18.665,36 zł). Po zakończeniu remontu dokonywane były odbiory robót, które następowały etapowo: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, gipsowe, posadzkarskie o wartości 44.826,60 zł netto; roboty okładzinowe ścian, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, instalacja sanitarno–kanalizacyjna, instalacja elektryczna o wartości 33.371,13 zł netto) oraz odbiór końcowy – z uwagami, których termin wykonania ustalono na 31.01.2019 r. Uwagi te dotyczyły: miejscowych nierówności płytek ściennych, miejscowego braku fug, uzupełnienia skrzydła drzwi wraz z kompletem kluczy.

Gmina Raciążek po roku 2018 na remont pomieszczeń na Klub „Senior+” wydatkowała środki własne w kwocie 21.457,64 zł, z tego: 7.361,46 zł montaż sufitu napinanego /Fra 02/01/2019/, 11.296,18 zł usługi remontowe /Fra 01/01/2019, 2.400,00 zł usługi inspektora nadzoru, 400,00 zł sufit napinany. Powyższe zdarzenia gospodarcze zarachowano na koncie 080. Z analizy wydatków remontowych wynika, że remonty dotyczyły wentylacji kuchni, przebudowy instalacji c.o., modernizacji istniejącej rozdzielni, przebudowy instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych, montażu sufitu napinanego. Na pytanie kontrolujących, czy zakres robót zarachowany po roku 2018 nie miał wpływu na już dokonane remonty Wójt

Gminy Raciążek wyjaśniła „Zakres robót objętych w ramach faktury 01/01/2019 został wykonany w terminie robót podstawowych, tj. 20.12.2018 r. Zatem nie miało wpływu negatywnego na roboty malarskie, posadzkarskie i okładzinowe ścian. Wręcz przeciwnie prace w ramach przedmiotowej faktury pozytywnie wpłynęły na warunki użytkowe pomieszczeń i bezpieczeństwo. Wobec powyższego zakres robót objętych przedmiotową fakturą został odebrany na podstawie protokołu odbioru robót”. Wójt Gminy Raciążek wyjaśniła również konieczność montażu sufitu napinanego, za który Gmina Raciążek ze środków własnych poniosła wydatek w kwocie 7.361, 46 zł „ Podczas prac remontowych uszkodzeniu uległ sufit podwieszany (opadnięcie płyty). Wg. specjalistów przyczyną opadnięcia płyty były wady wcześniejszego wykonawstwa sufitu. Po przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji stwierdzono konieczność naprawy sufitu. Uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie naprawa w technologii „sufitu napinanego”. Zaproponowana technologia naprawy sufitu poprawiła warunki użytkowe pomieszczeń, estetykę oraz bezpieczeństwo użytkowników”. Na tą okoliczność przedstawiła kserokopię notatki służbowej, pod którą podpisali się: Wójt Gminy Raciążek, inspektor nadzoru, dyrektor GOK, Projektant, i wykonawca właściciel firmy INSTALTECH. Nie przedłożono natomiast dokumentu, z którego wynikałoby, że najlepszym rozwiązaniem jest technologia „sufitu napinanego”.

Wyposażenie do Klubu „Senior+” zakupiono w ramach procedury zapytania ofertowego, którą unieważniono z powodu przekroczenia kwoty jaką Zamawiający (Gmina Raciążek) zamierzał przeznaczyć na realizację zadania publicznego. Uczestnicy postępowania ofertowego zostali poinformowani o jego unieważnieniu. Zakupu wyposażenia dokonano w oparciu o zapytanie ofertowe (dnia 23.11.2018 r.) do podmiotów: EURO-NET w zakresie wyposażenia AGD i TV, TRYTON w zakresie zestawu komputerowego; MEBLOWIEC w zakresie zakupu mebli.

Dokumenty księgowo potwierdzające poniesione koszty zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku posiadały opis wymagany postanowieniami § 5 Porozumienia Nr 7/2018/K. Opis merytoryczny dokonywany był przez Wójta Gminy Raciążek, pomimo, iż odbiorcą faktur był GOPS Raciążek. Wyjaśnienia w tej sprawie złożyła Wójt Gminy Raciążek, która wskazała, nie odnosząc się do przyczyn, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odmówiła opisanie i podpisania faktur, dlatego stanęła przed koniecznością ich opisanie i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto dokumentów potwierdzających koszty zadania nie opatrzone opisem w jakiej części (kwotowo) została należność z faktury/rachunku opłacona ze środków pochodzących z dotacji Programu, a z jakiej ze

środków własnych. Jednakże przyporządkowane paragrafy wydatkowe umożliwiły rozliczenie kosztów na koszty z dotacji i środków własnych.

Gmina Raciążek sfinansowała środkami z dotacji zakup wyposażenia, będącego na stanie Urzędu Gminy. W trakcie kontroli przedłożono księgę inwentarzową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w której zaewidencjonowano w dacie 31.12.2018 r. składniki mienia o wartości 25.711,81 zł, następnie na podstawie noty PK przekazano je do ewidencji w księgach inwentarzowych Gminy Raciążek. Ustalono, że ewidencja GOPS Raciążek jest niezgodna ze zestawieniem faktur w tym zakresie. W trakcie kontroli sporządzono wpis do księgi inwentarzowej o fakturę FS5818/11/2018. Porównując ewidencje w przedłożonych księgach inwentarzowych, oprócz faktury FS5818/11/2018 ustalono różnicę przyjęcia na stan kompletu naczyń, w księdze inwentarzowej GOPS Raciążek przyjęto kwotę 808,70 zł, w księdze inwentarzowej Gminy Raciążek 809,00 zł. Ponadto w dniu 16.03.2019 r. Kontrolujący dokonali spisu z natury, na podstawie którego stwierdzono brak stolika kawowego. Przyjęto ustne wyjaśnienia, że podczas transportu uległ uszkodzeniu i dostawca dostarczy nowy stół. Wójt Gminy w wyjaśnieniach dotyczących ewidencji sprzętu, wskazała, że ewidencja sprzętu zakupionego w ramach utworzenia Klubu Senior+ była wpisana w Księdze Inwentarzowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ wszelkie wydatki związane z realizacją zadania były księgowane w ramach działu 852, który dotyczy pomocy społecznej następnie protokołem zdawczo-odbiorczym zostały wprowadzone do księgi inwentarzowej Gminy Raciążek.

Gmina Raciążek poinformowała Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o rozpoczęciu od 1.02.2019 r. działalności Klubu „Senior+”; placówka funkcjonuje od wtorku do czwartku, w godzinach 10,00-15,00 oraz w pomieszczeniach wyremontowanych nie jest prowadzona inna działalność, w tym gospodarcza przez Gminę Raciążek lub podmiot prowadzący. Ponadto poinformowała, iż nie podzleciła prowadzenia Klubu „Senior+” Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

W trakcie oględzin Klubu Senior+, przeprowadzonych przez kontrolerów Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniach 6 i 13 marca 2019 r. ustalono, że posiada on jedno pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań z kącikiem multimedialnym, jedno pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, przeprowadzania warsztatów kulinarnych. Toaleta (dla kobiet i mężczyzn) z umywalką była dostępna, zarówno dla seniorów jak i dla innych użytkowników – klientów gminy. Wydzielone

miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów było dostępne również dla dzieci i młodzieży korzystającej z pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury. Program wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 określa zamknięty katalog wymagań lokalowych, które muszą być spełnione przez klub Senior + odnośnie ilości pomieszczeń. Program nie przewiduje możliwości odstąpienia od zapisanych wymogów, a zatem niedopuszczalnym jest udostępnienie toalety oraz wydzielonego miejsca pełniące funkcję szatni dla seniorów innym osobom.

Na drzwiach wejściowych do Klubu „Senior+” wisiała tablica z napisem „Klub Senior+” w Raciążku, opatrzona logo Programu Senior+ oraz tablica informująca, iż placówka dofinansowana jest z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W trakcie oględzin, w dniu 13 marca 2019 r., w godzinach popołudniowych, tj. po godzinach funkcjonowania Klubu „Senior+” ustalono, że w pomieszczeniach Klubu „Senior+” prowadzona jest działalność gospodarcza – kawiarnia ogólnodostępna dla mieszkańców Gminy Raciążek. W dniu kontroli w kawiarni można było nabyć: słodczyce, napoje gorące i zimne, w tym piwo, wodę mineralną i soki. Osoba obsługująca kawiarnię wyjaśniła, że klucze do Klubu „Senior+” otrzymała z Gminnego Ośrodka Kultury, którego jest pracownikiem. O działalności kawiarni informowała reklama przed budynkiem Urzędu Gminy Raciążek oraz plakaty o godzinach otwarcia kawiarni, znajdujące się w oknie przed wejściem do Urzędu i na drzwiach wejściowych do Klubu Senior+. Kawiarnia czynna jest w środy i czwartek od 16.00 do 19.00, piątek 17.00- 21.00, sobota 17.00-24.00, niedziela 16.00-19.00.

W dniu kontroli stan zatrudnienia kadry Klub „Senior+” nie spełniał minimalnych standardów zatrudnienia ustalonych w Programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020. Na 15 seniorów zatrudniony było dwóch pracowników: opiekun klubu na ½ etatu i pomoc gospodarcza ¼ etatu. Zatrudniony przez Gminę Raciążek opiekun klubu posiadał odpowiednie kwalifikacje, spełniające kryteria określone przez Gminę w naborze na to stanowisko. Program Senior + na lata 2015-2020 określa minimalny poziom zatrudnienia. Minimalny standard zatrudnienia to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce mogą być zatrudniani inni specjaliści (w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki).

Rada Gminy Raciążek nie podjęła uchwały o utworzeniu Klubu „Senior+” oraz o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”. Stosownie do obowiązującego prawa materialnego, ustawy o samorządzie gminnym, tworzenie gminnych jednostek organizacyjnych należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy Raciążek,

a obowiązek ustalenia przez Radę Gminy odpłatności wynika z ustawy o pomocy społecznej (art. 97 ustawy) oraz postanowień Programu (pkt.IV.1 pkt 7). Zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Ustalono, że w Regulaminie Klubu „Senior+” wprowadzonym zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Raciążek uczestnictwo w zajęciach Klubu „Senior+” jest dobrowolne i bezpłatne. Wskazane zarządzenie o bezpłatnym korzystaniu z zajęć „Klubu Senior+” przekracza delegację ustawową art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w myśl którego „Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych”. Wójt Gminy Raciążek w powyższej sprawie złożyła wyjaśnienia. Z wyjaśnień wynika, że Klub Senior+ znajduje się w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest wpisany - na polecenie Wójta Gminy - w Regulamin Organizacyjny tej jednostki na podstawie Zarządzenia Nr 1/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1.03.2019 r. Po podjęciu uchwały z dnia 19.03.2019 r. przez Radę Gminy Raciążek dotyczące zmiany statutu GOPS w Raciążku, Zarządzenie Kierownika z 1.03.2019 r. straciło moc i Zarządzeniem Nr 2/2019 Klub Senior+ funkcjonuje w strukturach GOPS w Raciążku. W ocenie Kontrolujących złożone wyjaśnienia Wójta Gminy Raciążek nie zasługują na uwzględnienie, bowiem Kierownik GOPS, podejmując Zarządzenie Nr 1 naruszył obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, wpisując w strukturę organizacyjną GOPS jednostkę, która formalnie nie została utworzona. Należy zwrócić uwagę, że placówka Klub „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia⁴. Ustawa o pomocy społecznej wyróżnia ośrodek wsparcia jako odrębną jednostkę organizacyjną pomocy społecznej⁵. Ponadto przywołane uchwały Rady Gminy z dnia 19.03.2019 r. na podstawie których Kierownik GOPS wydała Zarządzenie nr 2/2019 kierownika GOPS Raciążek wyeliminowane zostały z obrotu prawnego rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego⁶.

⁴ Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, II Cele Programu.

⁵ Jednostka organizacyjna pomocy społecznej - regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej (art.6 pkt 5, Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.)

⁶ Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2018 z dnia 19 kwietnia 2019 r, znak: WNK.DW.IV.4131.29.2019 o nieważności uchwały nr VII/52/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Raciążek i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążku. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2018 z dnia 19 kwietnia 2019 r, znak: WNK.DW.IV.4131.31.2019 o nieważności uchwały nr VII/54/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Raciążku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na dzień kontroli Gmina nie zapewniała dowożenia seniorów, pomimo takiego obowiązku wynikającego z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (pkt.IV, IV.1.4). Wyjaśnienia w tym zakresie złożyła Wójt Gminy Raciążek, argumentując, że spoza miejscowości Raciążek do klubu uczęszcza 7 osób, które nie są zainteresowane dowożeniem na spotkanie w placówce, gdyż posiadają własne środki transportu. Wśród uczestników Klubu nie ma osób mających trudności w poruszaniu się. W sytuacji gdy zaistnieje potrzeba dowozu osób na działania Klubu, obowiązek ten będzie realizowany przez gminę.

Z naruszeniem postanowień § 6 Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, nie wszystkie materiały wytworzone w wyniku realizacji zadania zostały opatrzone w widocznym miejscu logo Programu. Brak logo stwierdzono na informacjach ogólnych, ankietach dotyczących zainteresowań, oświadczeniach - zgodzie na uczestnictwo, oświadczeniach - zgodzie na fotografowanie i wideofilmowanie.

Wypełniając obowiązek § 9 Porozumienia Nr 7/201/K Gmina Raciążek złożyła sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego pn. *Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” Moduł I(Porozumienie Nr 7/2018/K z dnia 23.03.2018 r.)*, z którego wynika, że koszt inwestycji wyniósł 149.323,92 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 119.842,35 zł ze środków własnych 29.481,57 zł. Sprawozdanie zostało złożone 25.01.2019 r. , tj. w terminie wskazanym w § 9 ust.1 Porozumienia, niemniej dane w nim ujęte zostały zaprezentowane z pominięciem kosztów zakupu Plafonu Led (599,00 zł +2.995,00 zł) oraz oprawy Led (109,98 zł). Na podstawie dowodów księgowych ustalono wydatki na kwotę 153.027,9 zł, z tego sfinansowane z dotacji w kwocie 119.842,35 zł oraz środkami własnymi w wysokości 33.185,55 zł, co stanowi 21,7 % kosztu całkowitego. Niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 157,65 zł.

Kontrolującym przedłożono Regulamin Klubu Seniora+, z którego wynika, że oferta jest kierowana do seniorów, którzy ukończyli 60 r.ż. i są mieszkańcami Gminy Raciążek. Uczestnictwo w Klubie „Senior +” powinno być poprzedzone pisemną deklaracją. Regulamin określa cele, zadania, prawa i obowiązki uczestników. W postanowieniach ogólnych pkt. 5 Regulaminu wskazuje o dobrowolności uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora+.

Ustalono, że Klub „Senior+” faktycznie funkcjonuje od lutego 2019 r. Z analizy przedłożonych (wybranych przez Kontrolujących) list obecności z 5.02.2019, 12.02.2019, 28.02.2019 wynika, że w zajęciach uczestniczy 15 Seniorów. Seniorzy uczestniczyli

w określonych formach wsparcia. Z wyjaśnień Wójta Gminy Raciążek wynika, że wypełniono postanowienia Programu w zakresie posiadania zaświadczeń lekarskich o przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

Przystawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na podstawie art. 126 ustawy o pomocy społecznej⁷ wnosi o podjęcie działań zmierzających do:

1. Spełniania przez Klub „Senior+” minimalnych standardów lokalowych określonych dla tego typu placówki w Programie wieloletnim „Senior+”⁸.

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.

⁷ Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne, Dz.U z 2018 r. poz.1508 z późn.zm.

⁸ Uchwała Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, MP z 2018,poz.228

Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwraca uwagę, iż niezastosowanie się do powyższych zaleceń pokontrolnych skutkować będzie nieuznaniem wydatków poniesionych na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” za kwalifikowalne.

Pouczenie:

1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.
2. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
4. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.
5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.