



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.5.2020

Kielce, dnia 21 września 2020 r.

**Pan**  
**Marcin Piszczyk**  
**Burmistrz Miasta i Gminy**  
**Jędrzejów**

### **Zalecenia pokontrolne**

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 26 sierpnia 2020 roku kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Jędrzejów, która dotyczyła realizacji przez Gminę, zadania polegającego na utworzeniu lub wyposażeniu Dziennego Domu Senior+ w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Kontrolą objęto okres od 01 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Pana protokole.

Na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli informacji ustalono, że Gmina Jędrzejów zrealizowała zadanie polegające na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu Senior+ zgodnie z zapisami Porozumienia nr 4/663//M I-D/Gmina Jędrzejów/edycja2019/SENIOR+ wraz z Aneksami nr 1/2019. Kontrola wykazała, że w okresie poddanym ocenie zakres rzeczowy zrealizowanego zadania jest zgodny z ofertą, stanowiącą załącznik do Porozumienia i Sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego z dnia 17.01.2020 r.

Ustalono również, że placówka spełnia standardy placówek typu Dzienny Dom „Senior+” przewidziane w Uchwale Nr 34 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 228).

Analizie kontrolnej poddano rozliczenie wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego. Po zapoznaniu się z dokumentami stwierdzono, że Gmina prawidłowo wydatkowała środki finansowe na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+, a dowody księgowe potwierdzające ten fakt są prawidłowo opisane.

W trakcie wizji lokalnej ośrodka Senior+ stwierdzono brak oznaczeń wyposażenia Dziennego Domu zgodnego z §6 w/w.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniem. Za uchybienie uznaje się brak zastosowania przez jednostkę realizującą zadanie oznaczeń Programu na wyposażeniu zakupionym w ramach jego realizacji.

Za stwierdzone uchybienie odpowiada Pan Marcin Piszczek - Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów.

Wobec powyższego – stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póź. 543 z późn. zm.) zalecam:

- 1) Oznaczyć wyposażenie Domu Senior+ zgodnie z § 6 Porozumienia nr 4/663//M I-D/Gmina Jędrzejów/edycja2019/SENIOR+

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. Nr 1507 z późn. zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z ur. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Paszek  
KASTĘPĄ DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA