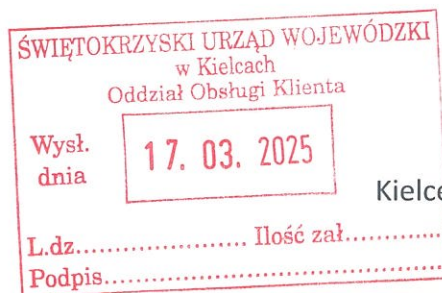




**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**



Kielce, dnia 11.03.2025 r.

Znak:PSZ.VI.431.1.2025

Pan Bogusław Kowalczyk

Wójt Gminy Michałów

dotyczy: Zaleceń do wyników kontroli doraźnej, przeprowadzonej w gminie Michałów
w dniu 04.02.2025 r.

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 04.02.2025 r. w Gminie Michałów kontrolę doraźną, dotyczącą realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia w ramach Programu Wieloletniego Senior+ (Moduł I Programu) na podstawie Porozumienia Nr 43/734/M I-K/Gmina Michałów/edycja2024/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024. Kontrola przeprowadzona została w oparciu o informacje zawarte w skardze na sposób utworzenia placówki z dn. 28.01.2025 r. Zarzuty podjęte w skardze dotyczyły tego, że:

- mieszkańcy sołectwa bezprawnie zostali pozbawieni lokum, z którego korzystało Koło Gospodyń Wiejskich oraz dzieci i młodzież,
- nierzetelne wykonanie prac malarskich,

- brak ogrzewania placówki,
- nieprawidłowe funkcjonowanie pieca,
- brak ciepłej wody,
- uszkodzone drzwi.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Pana w dniu 27.02.2025 roku protokole, odesłanym do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

W toku kontroli ustalono, że

1. Placówka spełnia standardy określone dla jednostki typu klub, przewidziane w Uchwale Nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10 ze zm.);
2. Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania zleconego, polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+ zgodny jest z zapisami zawartego Porozumienia nr 43/734/M I-K/Gmina Michałów/edycja2024/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024, ofertą realizacji zadania,
3. Gmina Michałów rozliczyła wydatki poniesione na realizację zadania publicznego w wyznaczonym terminie. Na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych stwierdzono prawidłowość danych wykazanych w sprawozdaniu końcowym i celowość wydatkowania otrzymanych w 2024 roku środków finansowych na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+. Tym samym spełniony został obowiązek sprawozdawczy Zleceniobiorcy wskazany w §5 Porozumienia;
4. Dokumenty księgowe dotyczące wydatkowania środków w ramach Programu Senior+ są zgodne z §4 Porozumienia, określającym wymogi w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej;
5. Gmina zrealizowała obowiązek informacyjno-promocyjny dotyczący realizowanego zadania, zgodnie z zapisami §6 zawartego Porozumienia – został zamontowany szyld z odpowiednimi oznaczeniami i kwotą dofinansowania;
6. Jednostka kontrolowana na zakupionym wyposażeniu nie stosowała oznaczeń Programu Wieloletniego Senior+;

7. Zakupu wyposażenia, którego wartość nie przekraczała kwoty 130 tys. zł., dokonano na podstawie przepisów wewnętrznych Gminy Michałów w sprawie udzielenia zamówień publicznych.

8. Istniejąca instalacja grzewcza z uwagi na zastosowane przez Gminę Michałów źródło ciepła (piec węglowy) oraz jego usytuowanie (kuchnia) wymaga niezwłocznej modernizacji celem podniesienia standardu jej funkcjonowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z ww. pomieszczenia seniorom.

9. Zgodnie z zapisami oferty oraz załączonym oświadczeniem PB – 5 działka o numerze ewidencyjnym 708 wraz z usytuowanym na niej budynkiem – adres Góry 76 A stanowi własność Gminy Michałów, nie jest obciążona prawami osób trzecich i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

10. W dokumentacji Gminy udostępnionej podczas kontroli, ani w złożonej skardze nie ma żadnego wskazania dotyczącego wniosku zebrania wiejskiego

o przekazanie do korzystania sołectwu Góry mienia jakim jest budynek mieszczący się pod adresem Góry 76 A.

Zgodnie z § 36. Statutu Sołectwa Góry, który został przyjęty Uchwałą NR XXXVII/264/2021 Rady Gminy Michałów z dnia 24 listopada 2021 r., wniosek taki wraz ze wskazaniem mienia oraz celu publicznego, na jaki ma być wykorzystane jest wymagany do przekazania tego mienia. W związku

z powyższym budynek będący przedmiotem skargi nie stał się formalnie mieniem sołeckim, a więc w świetle obowiązującego prawa lokalnego nie zachodzi także sytuacja złamania przepisu art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki **oceniono pozytywnie z uchybieniami**. Za uchybienia uznaje się brak oznaczenia zakupionego wyposażenia, zgodnie z wymaganiami Programu oraz niezapewnienie uczestnikom Klubu optymalnego użytkowania pieca grzewczego na etapie realizacji inwestycji.

Stosownie do § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 2285 ze zm.)

zalecam:

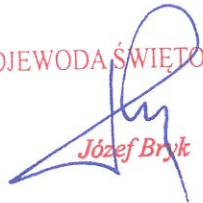
Bezzwłoczne oznaczenie całego wyposażenia Klubu Senior+, zakupionego w ramach realizacji Porozumienia Nr 43/734/M I-K/Gmina Michałów/edycja2024/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024, zgodnie z §6 tego Porozumienia.

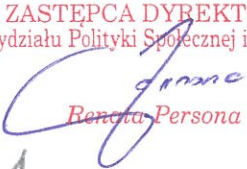
Ponadto:

Mając na uwadze §136 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022 r. rekomendujemy jak najszybsze podjęcie działań mających na celu poprawę jakości funkcjonowania instalacji grzewczej poprzez zmianę usytuowania źródła ciepła, celem zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z placówki osobom oraz optymalnego ogrzewania pomieszczeń placówki. Do tego czasu, w trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkowników placówki dodatkowo wskazane jest zastosowanie czujników czadu, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo w razie niedrożności czy nieszczelności instalacji lub urządzeń grzewczych.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z Programem Wieloletnim „Senior+” działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. W związku z tym istotne jest podejmowanie inicjatyw mających na celu zarówno wewnętrzną integrację seniorów jak i różnorodnych inicjatyw we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283) 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 i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Józef Bryk


ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Renata Persona