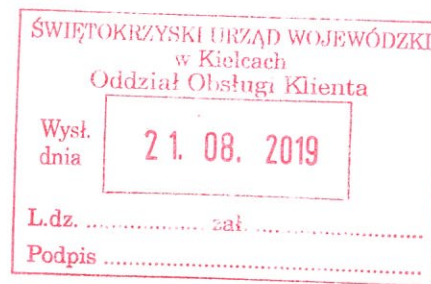




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.8.2019



Kielce, dnia 16-08-2019

Pan
Marcin Majcher
Burmistrz Ożarowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu **24 lipca 2019 roku** kontrole problemową w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie. Kontrola problemowa dotyczyła realizacji przez Gminę, zadania zleconego polegającego na utworzeniu lub wyposażeniu Dziennego Domu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 2018 r. do 31 października 2018 roku. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Pana protokole.

Na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli informacji ustalono, że Gmina Ożarów zrealizowała zadanie zlecone polegające na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu Senior+ w kontekście zgodności z zapisami Porozumienia Nr 8/Moduł I – D/Gmina Ożarów/edycja2018/SENIOR+. 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 16.11.2018 r.

Ustalono również, że placówka spełnia standardy placówek typu Dzienny Dom „Senior+” przewidziane w Uchwale Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Ponadto jednostka kontrolowana zgodnie z §6 Porozumienia zrealizowała obowiązek polegający na stosowaniu oznaczeń Programu Wieloletniego Senior+”.

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Analizie poddano również 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+. Zespół inspektorów stwierdził, że dowody księgowe są jednak nieprawidłowo opisane. Nie zawierają one informacji nt. trybu zgodnego z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie którego dokonano zakupu, czytelnego podpisu i pieczęci osoby upoważnionej do zatwierdzania wydatków w danej jednostce.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości stanowiące naruszenie zapisów Porozumienia, które jednak nie wpływały w istotny sposób na realizację programu Wieloletniego Senior+.

Wobec powyższego – stosownie do § 15 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543) – w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego wnoszę o:

- 1) Prowadzenie dokumentacji księgowej dot. wydatkowania dotacji na realizację programu Wieloletniego Senior+ w sposób rzetelny i niebudzący wątpliwości, zgodny z zapisami Porozumienia.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku niewniesienia 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.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy o pomocy społecznej: Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Posek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA