

Protokół
kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście, 27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50, REGON: 000 529 077, NIP: 864-12-03-126, tel/fax: 15-836-41-15, 15-836-40-51, e-mail: urząd@zawichost.pl. Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pani Katarzyna Kondziołka.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (koordynator kontroli) oraz Kamila Odzimekowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych – na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli nr odpowiednio 617/2019 oraz 618/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pana Mariusza Paska.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 sierpnia 2019 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 3/2019.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:

Przedmiotem kontroli był sposób funkcjonowania Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim.

Kontrola doraźna została przeprowadzona w związku ze skargą indywidualną złożoną na sposób funkcjonowania Klubu Seniora. Zarzuty poruszone w skardze dotyczyły:

- braku zajęć i funkcjonowania placówki;
- braku uczestników Klubu Senior+;

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.



V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

W dniu kontroli tj. 27 sierpnia 2019 r. po wizycie w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost oraz rozmowy nt. celu wizyty, przeprowadzonej z Panem Tomaszem Siwkiem – Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost oraz Panią Martą Kumięgą – Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Zawichost, zespół kontrolny ŚUW udał się do siedziby Klubu Senior+, znajdującego się pod adresem: Czyżów Szlachecki 16, gm. Zawichost. Placówka była otwarta. W siedzibie Klubu Senior+ zastano: Panią Elżbietę Trzaskę – Koordynatora/Opiekuna Klubu oraz osobę prowadzącą zajęcia ruchowe z grupą 5 senierek. W późniejszym czasie pojawił się również prowadzący zajęcia fotograficzne. Pani Elżbieta Trzaska przekazała do kontroli dokumenty znajdujące się w siedzibie Klubu, tj.: listy obecności (od stycznia do sierpnia b. r.) oraz harmonogram zajęć w Klubie Seniora Czyżów Szlachecki na miesiąc sierpień 2019. Przedstawione dokumenty nie były w jakikolwiek sposób oznaczone nazwą programu Senior+, nie zostały przez nikogo podpisane, nie zawierały pieczęci, stanowiły plik luźnych kartek [zał. nr 1]. Listy obecności nie zawierały informacji, czego dotyczą, oznaczenia roku, ponadto brakowało dokumentacji wskazującej udział seniorów w poszczególnych formach wsparcia, co uniemożliwiło prawidłowe sporządzenie sprawozdawczości. Listy prowadzone są nierzetelnie, oprócz wyżej wskazanych braków nie wypełniono rubryk dotyczących podsumowania frekwencji seniorów [zał. nr 2]. Inspektorzy poprosili także o dzienniki zajęć oraz harmonogramy prowadzonych zajęć z poprzednich miesięcy 2019 r, na co Koordynator udzieliła odpowiedzi, że nie jest w posiadaniu innych, niż udostępnione dokumentów, a cała pozostała dokumentacja znajduje się w siedzibie UMiG Zawichost. Z informacji złożonych w toku kontroli przez Panią Elżbietę Trzaskę wynika, że od stycznia do lipca nie prowadzono żadnych harmonogramów ani dzienników zajęć. Ponadto do dnia kontroli nie był realizowany wymóg zapewnienia transportu uczestnikom Klubu. Czas pracy Klubu wskazany przez Koordynatora nie był zgodny z czasem pracy jednostki wskazanym w ofercie – usługi zostały skrócone o godzinę każdego dnia [zał. nr 3].

Podczas czynności kontrolnych inspektorzy zwrócili uwagę, że jednostka kontrolowana nie zrealizowała zgodnie z §6 zawartego Porozumienia obowiązków stosowaniu oznaczeń Programu Wieloletniego Senior+. Oznaczenie zastosowano jedynie na zewnątrz budynku – przy wejściu znajduje się szyld placówki z tablicą informacyjną, zawierającą dane na temat źródła dofinansowania zadania. Tablica informacyjna, przekazana do użytku przez Ministerstwo

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przechowywana jest w Klubie luzem. Z wyjaśnień Koordynatora wynika, że w/w sztyt nie jest przystosowany do warunków pogodowych dlatego znajduje się wewnątrz budynku. W związku z obecnością osoby zatrudnionej do prowadzenia zajęć fotograficznych i ustaleniami podczas rozmowy, uzyskano informację, że seniorzy chętnie w tych zajęciach uczestniczą. Zespół kontrolny zadał pytanie o możliwość wglądu do wykonanych prac, o to czy zdjęcia są gromadzone w postaci kroniki lub albumów? Prowadzący zajęcia wyjaśnił jednak, że dopiero w najbliższym czasie zdjęcia zostaną wydrukowane, a kronika nie jest prowadzona. Informacja ta nie jest spójna z dokumentacją fotograficzną, zamieszczoną na stronie internetowej Klubu, pod adresem: http://www.zawichost.opsinfo.pl/klub_seniora_w_czyzowie_szlacheckim,0,152,peina_galeria_0,0,0.html – zdjęcia tam zamieszczone wskazują na prowadzenie kroniki z fotorelacjami, natomiast zgodnie z upublicznionym harmonogramem zajęcia fotograficzne odbywają się w inny dzień, a tygodniowy wykaz zajęć jest niespójny z przedstawionym na miesiąc sierpień 2019 harmonogramem[zał. nr 4].

W związku z brakiem innej dokumentacji w siedzibie Klubu kontrolujący ponownie udali się do siedziby UMiG Zawichost oraz OPS w Zawichoście, celem wglądu w pozostałe dokumenty. W Ośrodku Pomocy Społecznej dokumentację udostępniła Pani Marta Kumięga - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, ona również udzielała odpowiedzi na zadawane pytania, dotyczące funkcjonowania placówki Senior+. Do kontroli udostępniono Regulamin Klubu Senior+, będący załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr OPS.021.8.2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście z dnia 28.12.2017 [zał.nr 5]. Z Regulaminu wynika, że oferta skierowana jest do 15 osób. Wsparcie jest zapewnione osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat zamieszkałym na terenie Gminy Zawichost. Przedstawiony Regulamin nie został potwierdzony pieczęcią ani podpisem osoby upoważnionej. W/w dokument zawiera błędny adres Klubu - Czyżów Szlachecki 73 (numer faktyczny to 16). Jak wynika z zapisów Regulaminu *uczestnictwo w klubie jest dobrowolne i nieodpłatne*. Zapis ten jest niezgodny z art. 97 ust 5 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z Regulaminem warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie deklaracji, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu.

Analiza udostępnionych deklaracji uczestnictwa wykazała, że zawierają one imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, numer telefonu, miejscowość oraz adres (ulica, numer domu, numer mieszkania), oświadczenie o przestrzeganiu w/w regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzielaną w oparciu o nieaktualne przepisy prawa. Część z w/w deklaracji nie posiada wskazanych dat, ani miejsca złożenia, co dodatkowo podważa zapisy regulaminu.

Data złożenia deklaracji jest niezbędna z uwagi na §10.1. Regulaminu, zgodnie z którym: „W przypadku wpływu większej liczby deklaracji niż miejsc, o których mowa w §5, decyduje data ich wpływu do Ośrodka”. Deklaracje nie zawierają również jakiegokolwiek informacji osoby przyjmującej/Koordynatora/Kierownika OPS, świadczącej o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, bądź jego odrzuceniu [zał. nr 6]. W zakresie dokumentacji uczestników gromadzone są ponadto oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku. Część oświadczeń zawiera wskazaną datę – dotyczy to dokumentów wypełnionych w 2018 roku, jednak nie zaznaczono w nich, czy zgoda została udzielona, czy nie. Oświadczenia te opatrzone są zapisem, że Projekt, którego dotyczą współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO, natomiast brak jest informacji o realizacji w ramach Programu Senior+ [zał. nr 7]. Część oświadczeń nie posiada wpisanej daty złożenia w związku z czym nie można ustalić od jakiego terminu obowiązują [zał. nr 8]. Przedstawione dokumenty nie zawierają żadnej informacji wskazującej na finansowanie zadania w jakimkolwiek zakresie ze środków pochodzących z Programu Rządowego Senior+. W żadnym dokumencie nie zostały zdiagnozowane potrzeby seniorów i określenie udziału w formach pomocy, adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Na podstawie posiadanej dokumentacji jednostka kontrolowana nie jest w stanie prawidłowo kwalifikować uczestników do udziału w odpowiednich formach wsparcia, co stoi w sprzeczności z założeniami Programu, dotyczącymi aktywizowania i wspierania osób starszych.

Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim, zgodnie z Regulaminem §13 powinien „działać od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 14.00”- czyli 4 godziny dziennie. Zgodnie ze złożoną ofertą realizacji zadania publicznego na rok 2019: „Klub seniora funkcjonował będzie 4 razy w tygodniu, po 5 godzin dziennie (wtorek w godzinach 8.00-13.00, środa w godzinach 13.00-18.00, czwartek w godzinach 13.00-18.00, piątek w godzinach 8.00-13.00)”. Na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Klubu ustalono, że funkcjonuje w następujących godzinach:

- Wtorek: 8.00-12.00
- Środa: 14.00-18.00
- Czwartek: 14.00-18.00
- Piątek: 8.00-12.00

Takie godziny pracy wskazano również w umowie o pracę Pani Elżbiety Trzaski – Koordynatora Klubu [zał. nr 9]. W związku z powyższym należy stwierdzić, że czas działania

Klubu nie jest zgodny z tym proponowanym w ofercie realizacji zadania i został skrócony o jedną godzinę dziennie. Zmiana ta nie została zgłoszona, zgodnie z zapisami Porozumienia, do Urzędu Wojewódzkiego.

W poniższej tabeli zestawiono wykaz oraz czas pracy pracowników zatrudnionych w 2019 r. do obsługi Klubu Senior+, zgodnie z ofertą i stanem faktycznym:

L.p.	Stanowisko	Czas trwania umowy	Forma zatrudnienia/ Wymiar etatu	Miesięczna liczba godzin wg umowy /ewidencji czasu pracy	Miesięczna liczba godzin wg obowiązującej oferty
1.	Koordinator Klubu Seniora	1.01.2019 do 30.09.2020	umowa o pracę	½ etatu	½ etatu
2.	Instruktor prowadzący warsztaty fotograficzne	1.08.2019 do 31.12.2019	umowa zlecenie	14 godzin miesięcznie	6 godzin miesięcznie
3.	Instruktor zajęć plastycznych	1.08.2019 do 31.12.2019	umowa zlecenie	14 godzin miesięcznie	6 godzin miesięcznie
4.	Instruktor zajęć muzycznych	1). 4.01.2019 do 31.12.2019 – umowa rozwiązana w kwietniu 2019	1). umowa zlecenie 2). umowa zlecenie	1). 6 godzin miesięcznie 2). 14 godzin miesięcznie	6 godzin miesięcznie

		2). 1.08.2019 do 31.12.2019			
5.	Instruktor warsztatów prozdrowotnych	2.01.2019 do 31.12.2019	umowa zlecenie	7 godzin miesięcznie	8 godzin miesięcznie
6.	Instruktor zajęć Konsumenckie ABC	Brak umowy oraz innych dokumentów poświadczających zatrudnienie instruktora			4 spotkania x 2 godziny
7.	Sprzątaczką	2.01.2019 do 31.12.2019	umowa zlecenie	35 godzin miesięcznie	-----

Zgodnie z ofertą, każde z powyższych zajęć powinno być realizowane w ciągu całego roku od stycznia do grudnia 2019, jednak terminy obowiązywania zawieranych umów stanowią inaczej. Podobnie liczby godzin pracy i stawki miesięczne wskazane w ofercie są różne od tych w zawartych umowach pracowniczych. W zakresie realizacji wskazanych w ofercie wyjazdów kulturalno-oświatowych w roku 2019 nie przedstawiono stosownej dokumentacji. Odnośnie usług wskazanych do realizacji w ofercie brak także prawidłowego udokumentowania prowadzenia przez koordynatora warsztatów kulinarnych, kwestia ta nie została także poruszona w zawartej umowie o pracę. Podczas kontroli nie przedstawiono obowiązującego zakresu czynności służbowych Pani Elżbiety Trzaski. Do umowy o pracę zawartej w roku 2018 z Panią Trzaską załączona jest karta zadań stanowiska pracy, jednak dotyczy umowy, która wygasła z dniem 31.12.2018 r. Ponadto w karcie tej nie zamieszczono obowiązku prowadzenia warsztatów kulinarnych, a jedynie zadania związane z prowadzeniem Klubu[zał. nr 10].

W toku kontroli ustalono, że osoba kierująca Klubem Seniora nie posiada wymaganych kwalifikacji do zajmowania tego stanowiska. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane spełnić łącznie następujące przesłanki: „*posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej*”. Tymczasem z przedłożonych dokumentów wynika, że pani Elżbieta Trzaska nie posiada ani ukończonej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, ani wymaganego 3-letniego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

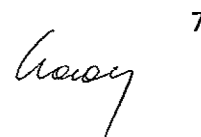
Na prośbę kontrolujących do wglądu zostały także udostępnione dowody księgowe, mające potwierdzić realizację wydatkowania środków finansowych w celu realizacji oferty Senior+. O udostępnienie faktur kontrolujące poprosiły ze względu na potrzebę weryfikacji, czy dokonywane opłaty dotyczyły zakupów znajdujących się w ofercie, a sposób ich dokumentowania jest zgodny z zapisami porozumienia. Przedstawione dokumenty księgowe nie świadczą jednoznacznie, że zakupy dotyczą realizacji Programu. Faktury nie są opisane zgodnie z porozumieniem, nie wskazują, że zakupu dokonano w ramach Programu, w jakim trybie oraz jaką część kwoty stanowi dotacja [zał. nr 11].

W związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi w dniu 10.09.2019 r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia wpłynęła dodatkowa dokumentacja, przekazana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście – Panią Martę Kumięgę, celem uzupełnienia dokumentów objętych kontrolą. Poza liczbą oświadczeń uczestników Klubu Senior+, o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, których jest 15, a nie 16, pozostałe dokumenty oraz ich liczba są zgodne z wykazem zawartym w piśmie przewodnim [zał. nr 12].

Po dokonaniu dokładnej analizy przekazanych dokumentów kontrolujący stwierdzają co następuje:

1. Przekazane harmonogramy zajęć za miesiące czerwiec i lipiec 2019 r. podpisane przez Panią Elżbietę Trzaskę [zał. nr 13] są sprzeczne z pisemnym oświadczeniem tej samej osoby, złożonym podczas kontroli w dniu 27.08.2019 r. w siedzibie Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim, stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego protokołu. Podobnie oświadczenia uczestników Klubu [zał. nr 14] o rezygnacji z transportu podważają powyższe oświadczenie Pani Trzaski, co do braku zapewnienia uczestnikom tej usługi. Harmonogramy zawierają jedynie wskazanie na organizację zajęć z rehabilitantem, w liczbie 7 godzin miesięcznie, podczas gdy deklarowana liczba godzin to 8, a zakres wszystkich świadczonych usług wskazany w ofercie powinien być dużo szerszy. W harmonogramach brak wykazania zajęć kulinarnych, które zostały opisane przez prowadzącą w przekazanym komplecie dokumentów [zał. nr 15].

2. Listy obecności uczestników na zajęciach z rehabilitantem w miesiącach czerwiec i lipiec 2019 r. zgodne są z terminami tych zajęć wskazanymi w harmonogramach i podpisami uczestników na listach ogólnych. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczono osoby nieposiadające zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych. W przekazanych dokumentach brak zaświadczeń następujących osób uczestniczących w rehabilitacji [zał. nr 16]:

 7

3. Umowy o świadczenie usług opiekuńczych w postaci pobytu w Klubie „Senior+” w Czyżowie Szlacheckim, zawarte w czerwcu 2019 r. pomiędzy Panią Martą Kumięgą – Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, a uczestnikami Klubu datowane są na 1.06.2019 r. czyli sobotę - dzień wolny od pracy i zajęć w Klubie. Ponadto dokumenty te dotyczą tych samych osób, które w roku 2018 składały już dokumenty uczestnika Klubu: deklaracje uczestnictwa, zaświadczenie lekarskie bądź oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie osób rekrutowanych do Klubu Senior+ oraz wykaz dokumentacji sporządzonej dla tych osób. Pogrubieniem oznaczono osoby, dla których dokumentacja została sporządzona w roku 2018 oraz powielona w roku 2019.

Deklaracje uczestników z 2018 r. (imię, nazwisko)	Deklaracje uczestników, bez wypełnionej daty (imię, nazwisko)	Zaświadczenia lekarskie z 2018 r.	Umowy o przyznaniu pobytu w Klubie od 01.06.2019 r.	Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku z 2018 r.
			✓	
			✓	
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓		
		✓		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

				✓
		✓	✓	
		-----	-----	-----
		-----	-----	-----
		✓	✓	
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓		✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	
		✓	✓	
			✓	
			✓	
		-----	-----	-----
		-----	-----	-----
		-----	-----	-----
			✓	
			✓	
		-----	-----	-----
				✓
				✓
		-----	-----	-----

W związku z powyższym oraz tym, że nazwiska osób z którymi zawarto umowy od 01.06.2019 r. pojawiają się na listach obecności od miesiąca stycznia 2019 r. nasuwa się

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

pytanie w jakim celu te same osoby rekrutowane były do Klubu po raz drugi i kto ostatecznie jest klubowiczem, a kto nie.

Brak informacji/wykazu dotyczącego osób rezygnujących z uczestnictwa w Klubie.

W związku z niejasnościami w dokumentacji w dniu 17.09.2019 r. wystąpiono do Pani Katarzyny Kondziołki – Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z prośbą o złożenie wyjaśnienia oraz przesłanie do dnia 23.09.2019 r. dodatkowej dokumentacji, dotyczącej kontrolowanego zakresu [zał. nr 17].

W odpowiedzi na powyższe w dniu 24.09.2019 r (data nadania pocztowego 23.09.2019) do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły dodatkowe dokumenty kontrolne [zał. nr 18]:

- sprawozdanie z realizacji zadania publicznego za okres 01.01.2019 – 27.08.2019 r;
- analiza rachunków bankowych;
- kserokopie listy płac kadry Klubu Senior+ za okres od stycznia do lipca 201 r;
- oświadczenie Pani Elżbiety Trzaski;
- wydruk różnych, okolicznościowych fotografii.

Po dokonaniu analizy dokumentów stwierdza się co następuje:

1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego za okres 01.01.2019 – 27.08.2019 r. zawiera niespójności pomiędzy opisem realizowanych działań, a wydatkowaniem środków finansowych na ten cel: wskazanie zawarcia w sierpniu 2019 umów zlecenia ze specjalistami w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych, warsztatów konsumenckich, oraz fotograficznych przy równoczesnym braku wydatkowania finansów na ten cel; wskazanie realizacji warsztatów kulinarnych przy braku zakupu niezbędnych do tego artykułów pomimo zabezpieczonych w kosztorysie środków.

Z przekazanego sprawozdania wynika, że jednostka kontrolowana w dniu 10.09.2019 r. zwróciła na konta Zleceniodawcy kwotę dotacji w wysokości 11.780,49 zł, nie stosując się tym samym do zapisów §14 Porozumienia o zachowywaniu pisemnej formy odnośnie realizacji zadania i wszelkich jego zmian.

Ponadto, zgodnie z §9 ust. 6 Porozumienia: „Zleceniobiorca, zwracając środki pochodzące z dotacji zobowiązany jest wskazać:

- a) numer porozumienia;
- b) kwotę dotacji odpowiednio: niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

c) kwotę ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia podlegających zwrotowi;

d) kwotę odsetek podlegających zwrotowi;"

W dokumencie zwrotu części finansów brak powyższych elementów [zał. nr 19].

2. Listy płac koordynatora Klubu oraz rachunki do zawartych umów zlecenia potwierdzają wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnianych osób. Rachunki nie są jednak w wymagany sposób oznaczone informacją o współfinansowaniu w ramach Programu Senior+.

3. Przekazane wydruki analityki rachunków bankowych wskazują na łączenie wydatków zarówno Klubu Senior+ jak i świetlicy w Czyżowie Szlacheckim.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Na podstawie zebranych informacji zespół kontrolerów **ocenia działalność jednostki negatywnie.**

Oferta w zakresie funkcjonowania Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim, Gminie Zawichost realizowana była bez pełnej zgodności z obowiązującym porozumieniem. Można wnioskować, że odnośnie usług uregulowanych poprzez zatrudnienie osób prowadzących zajęcia od dnia 01.08.2019 r. oraz w sytuacji braku prawidłowego, nie budzącego zastrzeżeń, dokumentowania usług realizacja oferty w tym zakresie była w znacznym stopniu niezgodna z porozumieniem w okresie od 01.01.2019 do 31.07.2019 r.

O niezgodnym z ofertą realizowaniu usług podobnie świadczy zawarcie umów z prowadzącymi zajęcia w innym zakresie godzinowym niż wskazany w ofercie i wypłata wynagrodzeń, przy braku spójnej dokumentacji prowadzenia działań (harmonogram, dziennik, potwierdzenie udziału w konkretnych usługach, brak kwalifikacji seniorów do udziału w poszczególnych usługach, ze względu na stan zdrowia, prawidłowe dokumentowanie zaplanowanych wydatków).

W związku z realizacją działań ze środków własnych gminy, o czym świadczy przedłożone sprawozdanie, zwrot dotacji nastąpił niezgodnie z przyjętymi w Porozumieniu zasadami. Zleceniobiorca nie poinformował Zleceniodawcy o zwiększeniu wkładu własnego, o zmianach w kosztorysie oraz zakresie realizowanego zadania, co stanowi nieprawidłowość w realizacji § 14 ust. 2 Porozumienia.

Podczas prowadzonej kontroli odnotowano:

1. Brak dokumentów uczestników, umożliwiających realizację usług w sposób bezpieczny dla seniorów i dostosowany do ich potrzeb. Brak części dokumentów na temat przeciwwskazań lekarskich, stanowiących wymóg programowy;
2. Brak pełnej realizacji oferty w okresie objętym kontrolą - realizacji zakresu i harmonogramu oferty;
3. W poszczególnych pomieszczeniach oraz na sprzętach i w dokumentacji brak oznaczeń wskazujących na współfinansowanie finansowanie ze środków Programu Senior+;
4. Brak wymaganych ustawowo kwalifikacji i funkcji kierownika Klubu Senior+;
5. Brak planów pracy, dzienników zajęć, pełnego dokumentowania usług;
6. Brak prawidłowego opisu faktur, wskazującego na realizację oferty;
7. Niedostosowany do oferty Regulamin Klubu;
8. Niezgodne z ofertą terminy i warunki zatrudnienia kadry pracującej w Klubie Senior+;
9. Nieprawidłowości w dokumentowaniu działalności Klubu, zarówno w zakresie merytorycznym jak i finansowym;
10. Brak poinformowania Zleceniodawcy o zmianach w zakresie realizowanej oferty;
11. Niezgodną z Porozumieniem formę zwrotu dotacji.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż Porozumienie nie było realizowane prawidłowo w zakresie dotyczącym § 1. ust 2: *„Na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu, Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy środki finansowe, o których mowa w § 3 ust. 2, w formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego określonego w niniejszym Porozumieniu, w sposób zgodny z postanowieniami tego Porozumienia, przez co rozumie się w szczególności zgodność realizacji zadania z opisem działań, harmonogramem i kosztorysem wskazanym w Ofercie z uwzględnieniem jej aktualizacji”.*

Zgodnie z zapisami punktu VII, ust 5 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r: *„Niezachowanie minimalnego standardu placówki określonego w Programie może skutkować niekwalifikowalnością części dotacji, przeznaczonej na zapewnienie funkcjonowanie danej placówki, za okres niezachowania wskazanego standardu. Dotacja podlega w takiej sytuacji zwrotowi jako pobrana w nadmiernej wysokości”.* Standard realizacji zadania wskazany w ofercie nie został w pełni zachowany

zarówno w zakresie świadczonych usług jak i sposobie dokumentowania ich. Powyższe powoduje, że środki finansowe w wysokości odpowiadającej w przeliczeniu kwocie udzielonej dotacji dla 15 uczestników Klubu Senior+, za miesiące od 01 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. (7 miesięcy) podlegają zwrotowi, zgodnie z zapisem §9, ust. 5, pkt b. Porozumienia jako część dotacji pobrana w nadmiernej wysokości.

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

Sprawdzoną dokumentację zgromadzoną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście i w Klubie Senior+ w Czyżowie Szlacheckim, a także przekazaną w celu uzupełnienia do WPSiZ ŚUW w dniach 10.09.2019 oraz 24.09.2019 r. oraz rozmowy z kierownikiem OPS w Zawichoście, koordynatorem Klubu, instruktorem warsztatów fotograficznych, seniorami obecnymi w Klubie w dniu kontroli.

Wnioski wynikające z kontroli omówiono w dniu 27.08.2019 r. w siedzibie OPS z Panią Martą Kumięgą – Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

VIII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 18 Rozporządzenia Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dz.U. Nr 126, poz. 718).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Hamila Sokolowska
Kawila Odumkowski

Kielce, 24.10 dn. . 2019 r.

Ze strony kontrolowanej:

Lemichuż, dn. 31.10 2019

BURMISTRZ
Kawsey
mgr Katarzyna Kondziotka