



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.11.2019

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	12. 11. 2019
L.dz. zał.	
Podpis	

Kielce, dnia 8-11-2019

Pani Katarzyna Kondziolka
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu **27 sierpnia 2019 roku** kontrolę doraźną w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichostcie. Kontrola doraźna dotyczyła skargi indywidualnej na sposób funkcjonowania Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Panią protokole.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że 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”.

Podczas prowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Brak kompletu dokumentów świadczonych usług oraz uczestników, umożliwiających realizację usług w sposób bezpieczny dla seniorów i dostosowany do ich potrzeb;
2. Niedostosowany Regulamin Klubu do oferty;
3. Brak prawidłowego opisu faktur, wskazującego na realizację oferty;

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

4. W poszczególnych pomieszczeniach oraz na sprzętach i w dokumentacji brak oznaczeń wskazujących na współfinansowanie finansowanie ze środków Programu Senior+;
5. Brak pełnej realizacji oferty w okresie objętym kontrolą - realizacji zakresu i harmonogramu oferty;
6. Brak wymaganych ustawowo kwalifikacji i funkcji kierownika Klubu Senior+;
7. Brak planów pracy, dzienników zajęć, pełnego dokumentowania usług;
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.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost Pani Katarzyna Kondziolka jako Zleceniobiorca oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Marta Kumięga i Kierownik Klubu Senior+ - Pani Elżbieta Trzaska, w zakresie odpowiadającym ich obowiązkom wynikającym z wewnętrznych regulacji Gminy.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **negatywnie**. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości stanowiące naruszenie zapisów Porozumienia, które wpływały w istotny sposób na realizację programu Wieloletniego Senior+. Stwierdzono nieprawidłowości skutkujące przypisaniem do zwrotu części dotacji w trybie art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869), co obligatoryjnie determinuje przyznanie oceny negatywnej.

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) – zalecam:

1. Oznaczenie poszczególnych pomieszczeń oraz wyposażenia Klubu Senior zgodnie z § 6 ust. 2 Porozumienia Nr 43/ 2779/Moduł II-K/Gmina Zawichost/edycja2019/SENIOR+/II,
2. Zapewnienie zgodności kwalifikacji kierownika Klubu Senior + z wymaganiami art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) ;
3. Zatrudnianie kadry pracującej w Klubie Senior+ zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego powyższego Porozumienia;

4. Prowadzenie dokumentacji Klubu Senior+ w zakresie świadczonych usług oraz korzystania beneficjentów z oferty Klubu, w sposób zgodny z zapisami Programu Senior+ oraz obowiązującego Porozumienia (dzienniki zajęć, listy obecności, harmonogram zajęć, zaświadczenia lekarskie, oświadczenia beneficjentów);
5. Prowadzenie dokumentacji księgowej dot. wydatkowania dotacji na realizację programu Wieloletniego Senior+ w sposób rzetelny i nie budzący wątpliwości, zgodny z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz Porozumienia;
6. Realizacja harmonogramu i kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w okresie kwalifikowania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 Porozumienia;
7. Dostosowanie Regulaminu Klubu do oferty zadania publicznego, będącej załącznikiem nr 1 do Porozumienia;
8. Zwrot dotacji udzielonej dla 15 uczestników Klubu Senior+, za miesiące od 01 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. (7 miesięcy), zgodnie z zapisem §9, ust. 5, pkt b. Porozumienia jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W związku z tym, że w dniu 10.09.2019 r. jednostka kontrolowana zwróciła na konto Zleceniodawcy kwotę dotacji w wysokości 11.780.49 zł zwrotowi podlega dotacja w wysokości 4 712,20 zł.¹
Zwrotu należy dokonać w ciągu 15 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego na rachunek nr 89 1010 1238 0853 3913 9135 0000, uwzględniając zapisy §9 ust. 6 Porozumienia.

Od dotacji zwróconej po terminie, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, poczynwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu. Odsetki należy zwrócić na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze: **59 1010 1238 0853 3922 3100 0000.**

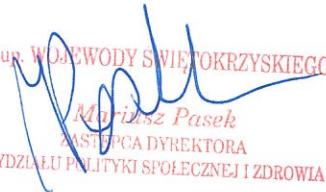
Niewykorzystane przychody od przyznanej dotacji, także podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

¹ Całkowita kwota dotacji wynosi 28 273,18 zł. W toku czynności kontrolnych za niekwalifikowalne uznano środki za miesiące od 01 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. (7 miesięcy). Kwota dotacji podzielona przez 12 miesięcy na jakie została przyznana odpowiada wysokości dotacji dla jednego miesiąca i wynosi 2 356,098 zł. Kwota miesięczna pomnożona przez 7 miesięcy daje do zwrotu środki finansowe w wysokości 16 492,69 zł. W związku z tym, że w dniu 10.09.2019 r. jednostka kontrolowana zwróciła na konto Zleceniodawcy kwotę dotacji w wysokości 11.780.49 zł zwrotowi podlega dotacja w wysokości 4 712,20 zł

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 urz. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA