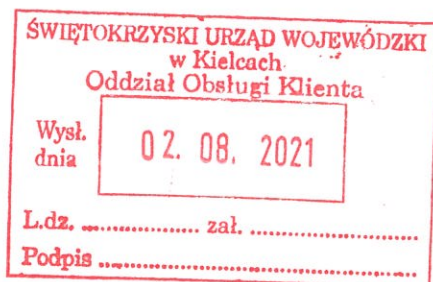




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.3.2021



Kielce, dnia 02-08-2021

Pan Przemysław Łysak

Wójt Gminy Górnio

Zalecenia pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 26 maja 2021 roku kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Górnio, która dotyczyła realizacji przez Gminę, zadania polegającego na utworzeniu lub wyposażeniu Klubu Senior+ w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2020.

Kontrolą objęto okres od 01 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Pana protokole.

Na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli informacji ustalono, że Gmina Górnio zrealizowała zadanie polegające na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+ zgodnie z zapisami Porozumienia nr 22/3728/M I - K/Gmina Górnio/edycja 2020/SENIOR+ wraz z Anekssem nr 1/2020. 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 20.01.2020 r.

Ustalono również, że placówka spełnia standardy placówek typu Klubu „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

niepodległa

finansowe na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+, a dowody księgowe potwierdzające ten fakt są prawidłowo opisane.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniem. Za uchybienie uznaje się pozyskiwanie dokumentów dotyczących formalnego dopuszczenia do użytkowania budynku w trakcie realizacji kontroli. Zgodnie z postanowieniami Programu dokumenty te powinny być zebrane w okresie objętym Porozumieniem tj. do 31 grudnia 2020 r.

Za stwierdzone uchybienie odpowiada Pan Przemysław Łyska – Wójt Gminy Górno.

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) W przypadku ponownego otrzymania środków na realizację Klubu/Domu Senior+ w ramach Programu Senior+ należy pozyskać wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z założeniami programu w roku bieżącym zgodnie z Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienie programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2020 r. poz.10)

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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 up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

84