

a/a

Protokół
kontroli doraźnej przeprowadzonej w Gminie Michałów

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Gmina Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów, REGON: 291010317, NIP: 662 176 33 06, tel.: 356 52 43, fax. 41 356 52 44, e-mail: gmina@michalow.pl. Wójtem Gminy jest Pan Bogusław Kowalczyk.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Kamila Odzimkowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, kierujący zespołem kontroli; Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych; Mateusz Gadawski – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 46/2025, 47/2025, 48/2025, wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 03.02.2025 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Jacka Materę.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04.02.2025 r. w Urzędzie Gminy w Michałowie oraz w siedzibie Klubu Senior+ - Góry 76A, 28-411 Michałów. Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy w Michałowie pod pozycją nr 2.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Kontrola 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, w kontekście informacji zawartych w skardze na sposób utworzenia placówki z dn. 28.01.2025 r. Zarzuty podjęte w skardze dotyczyły:

- 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.

Kontroli poddano sposób realizacji przez gminę utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+ w miejscowości Góry w kontekście standardów wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz zapisów Porozumienia nr 43/734/M I-K/Gmina Michałów/edycja 2024/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Modułu I „Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+”.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Standard pomieszczeń i wyposażenia placówki
2. Sposób finansowania realizacji zadania
3. Realizacja obowiązków informacyjno-promocyjnych
4. Akty regulujące sposób realizacji zadania

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli.

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

1. Standard pomieszczeń i wyposażenia placówki

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że jednostka kontrolowana wykonała zadanie polegające na utworzeniu i wyposażeniu ośrodka wsparcia o zasięgu gminnym w postaci Klubu Senior+.

Klub Senior+ mieści się w miejscowości Góry 76A, 28-411 Michałów, budynek jest własnością gminy Michałów. Budynek usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków o numerze ewidencyjnym 708.

Uchwałą nr IX/57/2024 Rady Gminy Michałów z dnia 23 października 2024 r. uchwalono Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie włączając w jego strukturę Klub Senior+ jako wyodrębnioną komórkę organizacyjną. Na mocy uchwały nr IX/58/2024 Rady Gminy Michałów z dnia 23 października 2024 r. utworzono Klub „Senior+ w Górach. Wójt Gminy Michałów Pan Bogusław Kowalczyk przekazał umową z dnia 02.01.2025 r. w bezpłatne użyczenie pomieszczenia budynku Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej o powierzchni 167,12 m² [zał. nr 1]. W ramach umowy do dyspozycji placówki zostały przeznaczone następujące pomieszczenia:

- Pomieszczenie ogólnodostępne o pow. 71,52 m²,
- Pomieszczenie klubowe o pow. 49,00 m²,
- Kuchnia o pow. 27,00 m²,
- Szatnia o pow. 12,00 m²,
- Toaleta damska i męska o pow. 7,60 m².

Zespół inspektorów dokonał oględzin ww. pomieszczeń w zakresie zgodności z zawartą umową i wymogami Programu Wieloletniego Senior+. Stwierdzono, że w placówce znajdują się pomieszczenia zgodne z ww. dokumentami, a placówka spełnia minimalny standard w zakresie liczby i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Zespół inspektorów nie wnosi zastrzeżeń do wykonania prac malarskich w pomieszczeniach. Cała powierzchnia ośrodka wsparcia została odmalowana zgodnie z przeznaczeniem. Zespół inspektorów nie wnosi uwag do stanu drzwi w pomieszczeniach budynku. Jedynie drzwi pomiędzy salą ogólnodostępną



a pomieszczeniem klubowym posiadały delikatne wgniecenie. Drzwi te nie były objęte wymianą w ramach Programu. Z informacji przekazanych przez Panią Halinę Głombińską – Skarbnika Gminy, będącej na miejscu wizji lokalnej ww. usterka zostanie naprawiona.

Ponadto zespół inspektorów dokonał weryfikacji zakupu wyposażenia wskazanego w ofercie realizacji zadania. W oparciu o przeprowadzoną wizytację zespół kontrolny stwierdził, że zakupiony sprzęt i wyposażenie w poszczególnych pomieszczeniach są adekwatne do specyfikacji zamieszczonej w załączniku nr 1 do Porozumienia Nr 34/740/M I-K/Gmina Strawczyn/edycja2023/SENIOR+ - oferty realizacji zadania. Placówka spełnia standard lokalowy przewidziany w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 dla placówki typu klub.

Zespół kontrolerów stwierdził w toku wizji lokalnej, że placówka zapewnia swobodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń osobom mającym trudności w poruszaniu się. Prawidłowy stan przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych obrazowały:

- ciągi komunikacyjne: brak progów,
- szerokie wejścia do pomieszczeń: drzwi 90 cm,
- dogodne wejście do budynku: wybudowany podjazd,
- zamontowane uchwyty w łazience dla osób niepełnosprawnych umożliwiające korzystanie z nich osobom z dysfunkcją narządu ruchu,
- lokalizacja placówki – parter budynku.

W dniu kontroli zespół inspektorów dokonał czynności sprawdzających czy w toaletach jest bieżąca ciepła woda w kranach. Ustalono, że zarzut był bezpodstawny, ponieważ w dniu niezapowiedzianej kontroli w kranach była ciepła woda. Ponadto jednostka kontrolowana przekazała dokument z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Busko-Zdrój numer dokumentu: NHS.9020.14.7.2025 z dnia 21.01.2025 r. dotyczący zdatności wody do spożycia i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dodatkowo zespół inspektorów otrzymał dokument z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej numer dokumentu NBZ.9011.1.2025 z dnia 03.01.2025 r. na temat pomieszczenia kuchennego w Klubie Senior+ oraz w zakresie zbiorowego żywienia [zał. nr 2]. Zgodnie z przekazanymi dokumentami inspekcja sanitarna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

W toku wizji lokalnej placówki ustalono, że ośrodek wsparcia jest ogrzewany piecem węglowym kuchennym, który znajduje się w pomieszczeniu kuchennym, w bezpośrednim kontakcie z beneficjentem. Zgodnie z §136 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022 r. kotły powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych.

Ponadto zespół inspektorów ustalił, że kocioł nie spełnia swojej roli grzewczej, gdyż pomieszczenia dogrzewane są grzejnikami elektrycznymi zgodnie z przekazanym zarzutem w skardze.

W ramach czynności kontrolnych poproszono o dokumenty bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dokumentacja dot. instalacji i urządzeń przeciwpożarowych zastosowanych w obiekcie Zespół inspektorów otrzymał fakturę FA 0085/09/24/M006 z przeglądu konserwacji, oczyszczenia i sprawdzenia technicznego przewodów kominowych, dokonanych przez spółkę usługowo-handlową „Kominiarz” Sp. z o.o. [zał. nr 3].

W ramach realizacji Modułu I Programu Wieloletniego Senior+ na etapie inwestycji i wykonywanych prac w roku 2024 nie były do Gminy składane skargi na powstawanie placówki.

W celu sprawdzenia czy którykolwiek z Radnych, będących przedstawicielami mieszkańców Gminy, zgłaszał zastrzeżenia co do utworzenia Klubu Senior+ w ramach czynności kontrolnych Zespół kontrolujący dodatkowo zapoznał się z transmisją IX – 2024 sesji Rady Gminy Michałów z dnia 23.10.2024 r., podczas której odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Górach. Spośród 15 Radnych Gminy w sesji udział brało 10 Radnych. Liczba głosów za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia placówki Senior+ - 10, liczba głosów przeciw - 0, liczba wstrzymujących się od głosowania – 0 (<https://transmisjaobrad.info/videos/19680/ix-2024-sesja-rady-gminy-michalow-23102024>; czas rozpoczęcia omówienia uchwały 1:35 od rozpoczęcia nagrania). Ponadto z informacji przekazanych przez Wójta oraz Zastępcę Wójta Gminy Michałów wynika, że nikt z mieszkańców sołectwa Góry nie zgłaszał uwag dotyczące przeznaczenia budynku na Klub Senior+ i jego powstania [zał. nr 4].

Zgodnie z zasadami programu Wieloletniego Senior+ dozwolone jest bezpłatne wykorzystywanie pomieszczeń dla mieszkańców gminy, po godzinach funkcjonowania Klubu Senior+. Z informacji przekazanych przez władarzy gminy od początku roku tj. powstania placówki nikt nie zgłaszał wniosku o użyczenie świetlicy [zał. nr 5]

2. Sposób finansowania realizacji zadania

Porozumienie Nr 43/734/M I-K/Gmina Michałów/edycja2024/SENIOR+ zawarte zostało pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim¹ a Gminą Michałów² w Kielcach w dniu 5 czerwca 2024 roku. W §2 pkt 1 Porozumienia określono termin realizacji przedmiotowego zadania na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Zgodnie z zapisami §3 pkt 1, 2 i 4 całkowity koszt zadania publicznego, będący sumą kwoty dotacji oraz środków finansowych własnych Zleceniobiorcy wynosił 249 999,35 zł. Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania Zleceniobiorcy kwoty dotacji, stanowiącej nie więcej niż 68,00% całkowitego kosztu zadania publicznego, w wysokości nie większej niż 170 000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy, 00/100). Zleceniobiorca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych własnych, stanowiących nie mniej niż 32,00% całkowitego, kosztu zadania publicznego, w wysokości: 79 999,35 zł.

W trakcie roku 2024 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o zwiększeniu środków finansowych Gminie Michałów, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z cz. V pkt 20 Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025.

W dniu 19 lipca 2024 r. zawarty został Aneks nr 1/2024 do Porozumienia nr 43/734/M I-K/Gmina Michałów/edycja2024/SENIOR+, zwiększający kwotę dofinansowania placówki w ramach Modułu I Programu Senior+. Zgodnie z ww. dokumentem Gmina Michałów otrzymała dotację w wysokości 199 999,47 zł, w tym: w ramach działu 852, rozdziału 85295 §6330 kwotę 154 687,47 zł; w ramach działu 852, rozdziału 85295 §2030 w kwotę 45 312,00 zł. Wkład własny jednostki wyniósł 49 999,88 zł.

W dniu 20.01.2025 r. jednostka kontrolowana złożyła sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Zgodnie z przekazaniem sprawozdaniem zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 14 851,47 zł na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja wykorzystana wyniosła ostatecznie 185 148,00 zł co stanowiło 80,00%, a wkład własny wyniósł 46 287,00 zł, co opiewało na 20,00%.

Na potrzeby czynności kontrolnych udostępniono wszystkie faktury dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Programu i wykazane w sprawozdaniu z realizacji zadania. Analiza dokumentacji wydatkowanych środków wykazała, że wszystkie zobowiązania zostały uregulowane do 31.12.2024 r., a płatności dokonywano przelewami

¹ Wojewoda Świętokrzyski zwany dalej Zleceniodawcą.

² Gmina Michałów zwany dalej Zleceniobiorcą.

bankowymi i były one bezpośrednio związane z realizacją zadania. W toku kontroli ustalono, że zakres rzeczowy poniesionych wydatków był zgodny ze zaktualizowaną kalkulacją przewidywanych kosztów, uwzględnioną w ofercie stanowiącej załącznik do Porozumienia Nr 43/734/M I-K/Gmina Michałów/edycja2024/SENIOR+.

Dokumenty księgowe zweryfikowano z przekazaniem sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania publicznego. Dowody księgowe oznaczono zgodnie z zasadami wskazanymi w §4 pkt 3 i 4 podpisanego porozumienia. Zawierają one sporządzony opis, określenie z jakich środków kwota została wydatkowana oraz w jakiej wysokości wydatek pochodził z przekazanej dotacji, a w jakiej z wkładu własnego Zleceniobiorcy. Opisy faktur opatrzone także wymaganym podpisem. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane. Jednostka kontrolowana przedstawiła zespołowi kontrolerów potwierdzenie wykonania operacji z każdego dowodu księgowego, który został wykazany w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego. Ponadto jednostka kontrolowana przygotowała zestawienie pozycji dekretów księgowych, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w których dokonywane były zapłaty rachunków [zał. nr 6].

Zespół inspektorów ustalił, że jednostka kontrolowana dokonywała zamówień publicznych na podstawie zarządzenia nr K.1.2021 Wójta Gminy Michałów w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

3. Realizacja obowiązków informacyjno-promocyjnych przez Zleceniobiorcę

Stwierdzono, że placówka usytuowana jest w miejscu ogólnodostępnym i została oznaczona zgodnie z wymogami określonymi w §6 Porozumienia nr 43/734/M K-I/Gmina Michałów/edycja 2024/SENIOR+. Na budynku zamieszczono szyld z nazwą placówki oraz tablicę informacyjną wskazującą na źródła finansowania zadania.

Natomiast na zakupionym wyposażeniu, w miejscu widocznym nie znajdują się etykiety z logo Programu Senior+.

I. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

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. Ogrzewanie pomieszczeń oraz usytuowanie i użytkowanie pieca wymagają poprawy jakości standardu funkcjonowania, za co odpowiada Gmina Michałów.
9. Zgodnie z zapisami oferty oraz załączonym oświadczeniem PB – 5 działka o numerze ewidencyjnym 708 wraz z usytuowanym na niej budynkiem – adres Góry 76A 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 ocenia się **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.

Gmina Michałów zrealizowała zadanie w sposób rzetelny, spójny z ofertą realizacji zadania. Przyznane środki publiczne zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, co potwierdza dokumentacja księgową oraz oględziny placówki.

II. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną w siedzibie Klubu Senior+, Góry 76A, 28-115 Michałów;
- sprawdzoną dokumentację, znajdującą się w siedzibie Urzędu Gminy Michałów;
- pisemne i ustne ustalenia z Panem Bogusławem Kowalczykiem – Wójtem Gminy Michałów, Panią Ewą Gidel-Stefaniec Zastępcą Wójta Gminy Michałów oraz Panią Haliną Głombińską – Skarbnikiem Gminy Michałów.

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

Zgodnie § 15 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 2285) 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.

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:

Kamila Odumbarsha
Kamila Sokolowska
Gardam' Otker

Kielce, dn. 17.02.2025 r.

Ze strony kontrolowanej:

Bogusław Kowalczyk

Michałowi....., dn. *17.02.* 2025

zgodnie z:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Jacek Matera