

Protokół
kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Baćkowicach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, REGON: 000 531 950, NIP: 863-10-57-226, tel/fax: 15-86-862-25, 15-86-862-04, e-mail: ug_backowice@pro.onet.pl. Wójtem Gminy jest Pan Marian Partyka.

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: Mariusz Pasek – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (koordynator kontroli), Michał Siwierski – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych oraz Kamila Odzimkowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych – na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli nr odpowiednio 1049/2019, 1048/2019, 1047/2019, 1046/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Ewę Kopolovets.

Pani Małgorzata Obarska – starszy inspektor wojewódzki Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr 1052/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Pana Andrzeja Klimczaka.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 grudnia 2019 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 6/2019.

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

Przedmiotem kontroli był sposób realizacji zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w miejscowości Olszownica 107, 27-552 Baćkowice oraz zgodność realizowanych działań z zapisami Porozumienia Nr 1/1441/M I-D/Gmina Baćkowice/edycja 2019/Senior+.

Kontrola doraźna została przeprowadzona w związku z wykazaną rozbieżnością w metrażu powierzchni użytkowej budynku przeznaczonego na siedzibę Klubu Senior+, w ofercie realizacji zadania (140,00 m²) i tej samej powierzchni zgłoszonej do sporządzanego aneksu Porozumienia (137,30 m²). Zmniejszenie powierzchni użytkowej wynikało z wydzielenia trzech dodatkowych pomieszczeń, które nie były przewidziane w pierwotnej ofercie. Dodatkowo utworzone pomieszczenia to: łazienka dla personelu, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie porządkowe.

Okres objęty kontrolą: od 1 marca 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. 18 grudnia 2019 r. po wizycie w Urzędzie Gminy w Baćkowicach zespół kontrolny ŚUW wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy: sekretarzem gminy, pracownikiem odpowiedzialnym za inwestycje oraz kierownikiem OPS w Baćkowicach, udali się do miejscowości Olszownica, w której powstaje placówka, współfinansowana ze środków Programu Wieloletniego Senior+. W budynku, w którym przeprowadzono prace budowlane zgodnie z przedłożonym programem inwestycyjnym oraz ofertą, likwidacja barier architektonicznych miała polegać na wyposażeniu schodów zewnętrznych w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W rzeczywistości nie zbudowano podjazdu, a dostęp dla osób niepełnosprawnych będzie umożliwiał schodołaz, który w dniu kontroli nie został zamontowany na schodach lecz był przechowywany w szatni klubu. Ponadto sekretarz gminy poinformowała kontrolerów, że schodołaz został zakupiony przez wykonawcę robót budowlanych na własny koszt i został przekazany gminie.¹ Schodołaz dostarczony został przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej

¹ Skreślenie dotyczy uwzględnienia w całości zastrzeżenia nr 2 Kierownika jednostki kontrolowanej.

Adela
Marta
Olga

Jan

2
Jan

wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica”, pomimo nieuwzględnienia konieczności jego zakupu w złożonej ofercie. Dodatkowo nie przedstawiono żadnych dokumentów potwierdzających fakt nieodpłatnego przekazania schodołazu Gminie, oraz nie zwrócono się z wnioskiem o aneksowanie oferty dotyczącej zamiany pierwotnie planowanego podjazdu na schodołaz.

Podczas czynności kontrolnych inspektorzy sprawdzili liczbę faktycznych pomieszczeń w odniesieniu do planowanych w złożonej ofercie. Ustalono, że budynek posiada wydzielone pomieszczenia: pomieszczenie ogólnodostępne/jadalnię, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie do utrzymania aktywności ruchowej, pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów, dwie łazienki z toaletą i umywalką (w tym jedną z prysznicem, krzeselkiem i uchwytami dla osób niepełnosprawnych)². Budynek posiada dwie łazienki przeznaczone dla seniorów (damska i męska). Każda z toaletą, umywalką, prysznicem, krzeselkiem i uchwytami dla osób niepełnosprawnych (łazienka męska również z pisuarem) oraz pokój zabiegowo- pielęgniarstwa. Dzienny Dom posiada także zgodnie z w/w ofertą pomieszczenie klubowe oraz wydzielone miejsce na pralkę i prasowanie. Dodatkowo utworzono łazienkę dla personelu, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie porządkowe. Podczas czynności kontrolnych inspektorzy zwrócili uwagę, na zapis w ofercie „...Największe pomieszczenie przeznaczymy na salę „klubową”, gdzie seniorzy będą mogli wspólnie oglądać telewizję i filmy na DVD, zrelaksować się przy muzyce czy czytaniu książek i prasy. Będą mogli również spotkać się tam z członkami swoich rodzin. Sala zostanie wyposażona w kanapy narożne, szafki z półkami, ławy oraz stoliki z wygodnymi krzesłami...”. W ocenie kontrolujących w/w pomieszczenie o powierzchni 18,50 m² z trudem będzie spełniać taką funkcję ze względu na zbyt małą powierzchnię użytkową. Ze względu na zmniejszenie powierzchni pomieszczeń gmina Baćkowice planuje również zmniejszenie przewidywanego asortymentu wyposażenia. Zmniejszenie asortymentu obejmuje fotele rozkładane i dwa stoły na rzecz jednego rozkładanego, a także fotele, ławę i biurko z szafą. Zmniejszeniu ulega również asortyment w pomieszczeniu kuchennym i łazienkach. O wyrażeniu zgody na powyższe jednostka kontrolowana zwróciła się do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 19.11.2019 r.

Reasumując, liczba pomieszczeń co prawda spełnia wymogi Programu Wieloletniego, ale powierzchnia użytkowa obiektu oraz wyposażenie ostatecznie nie są zgodne ze złożoną ofertą.

² Skreślenie dotyczy uwzględnienia w całości zastrzeżenia nr 4 Kierownika jednostki kontrolowanej.

Adela J. Kozłowska

Jednostka kontrolowana samowolnie wykonała dodatkowe pomieszczenia, nie przewidziane w ofercie tj. załączniku nr 1 do Porozumienia oraz programie inwestycyjnym. Działanie to spowodowało zmniejszenie powierzchni użytkowej przeznaczonej na potrzeby seniorów oraz podważa zapisy obowiązującego Porozumienia w zakresie § 1. „Przedmiot Porozumienia:

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, oraz dokumentem „Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020”, zwanym dalej „Programem”, realizację zadania publicznego określonego szczegółowo w Ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia i będącą jego integralną częścią, z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu, zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu.

Ponadto zespół kontrolerów stwierdził nieprawidłową długość pochwytu zamontowanego w łazience damskiej po lewej stronie muszli. Długość uchwyty nie jest zgodna z normami: ISO21542:2011 dotyczącymi zainstalowania poręczy na wysokości 75 cm i 90 cm od poziomu oraz części chwytniej - wystającej 10 cm -15 cm przed muszlą.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Podczas prowadzonej kontroli odnotowano:

- Budynek przeznaczony na siedzibę Dziennego Domu Senior+ został odnowiony, przygotowany do montażu wyposażenia;
- Liczba utworzonych pomieszczeń spełnia standardy Programu odnośnie minimalnej liczby pomieszczeń oraz ich przeznaczenia;
- ~~Brak ustaleń dotyczących uregulowania tytułu własności schodolazu przeznaczonego do montowania na schodach zewnętrznych, prowadzących do budynku³;~~
- Powierzchnia użytkowa obiektu oraz pomieszczeń przeznaczonych dla seniorów mniejsza niż w złożonej ofercie;
- Dodatkowe pomieszczenia, nieprzewidziane w obowiązującej ofercie, nie wpływające na podniesienie standardu usług dla seniorów;

³ Skreślenie dotyczy uwzględnienia w całości zastrzeżenia nr 2 Kierownika jednostki kontrolowanej.

- W realizacji mniejsze od planowanego wyposażenie obiektu;
- Długości pochwyty zamontowanego w łazience damskiej po lewej stronie muszli niezgodna z normami: ISO21542:2011;
- Nieprawidłowe wykonanie Porozumienia, poprzez zmianę oraz zmniejszenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania, co podważa zapisy §1 ust. 2 Porozumienia, iż celem przekazanej dotacji jest realizacja zadania publicznego określonego w 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.

Na podstawie zebranych informacji zespół kontrolerów **ocenia jednostkę kontrolowaną pozytywnie z nieprawidłowościami.**

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

wizję lokalną, rozmowę z przedstawicielami gminy (sekretarz, pracownik do spraw inwestycji oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Baćkowice), zapisy Porozumienia Nr 1/1441/M I-D/Gmina Baćkowice/edycja 2019/Senior+ oraz korespondencję Gminy z Wojewodą Świętokrzyskim w zakresie możliwości sporządzenia aneksu do powyższego Porozumienia.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z sekretarzem, pracownikiem do spraw inwestycji oraz kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Baćkowice.

VIII. Zgłoszenie zastrzeżeń Kierownika jednostki podlegającej kontroli oraz stanowisko zajęte wobec nich przez zespół inspektorów:

Protokół kontroli został przekazany do Pana Mariana Partyki Wójta Gminy Baćkowice za pośrednictwem poczty tradycyjnej w dniu 10.01.2020 r, data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy Baćkowice to 13.01.2020 r. W dniu 20.stycznia 2020 r. do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW wpłynęły zastrzeżenia Kierownika jednostki podlegającej kontroli odnośnie zapisów protokołu [zał. nr 1].

Stanowisko zespołu inspektorów wobec zgłoszonych zastrzeżeń:

- zastrzeżenia nr 1, 3, 5 odrzuca się w całości;

Adela *Mosk* *AKS* *Dr*

5

- zastrzeżenia nr 2, 4 przyjmuje się w całości.

Stanowisko opisano w piśmie znak: PSZ.VI.431.21.2019 z dnia 23.01.2020 r.

IX. Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień:

1) Ustalenia na str. 2 (cz. V, wiersze 10 – 12), str. 3 (wiersze 10 – 11), str. 4 (cz. VI, wiersze 6 – 8) skreśla się.

2) Protokół kontroli na str. 2, 3, 4 uzupełnia się przez dopisanie:

- str. 2: „, Schodołaz dostarczony został przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica”;

- str. 3: „Budynek posiada dwie łazienki przeznaczone dla seniorów (damska i męska). Każda z toaletą, umywalką, prysznicem, krzeselkiem i uchwyty dla osób niepełnosprawnych (łazienka męska również z pisuarem)”;

- str. 4: dodaje się słowa: „zmianę oraz”.

3) Treść ustaleń na str. 2 otrzymuje brzmienie: „... W rzeczywistości nie zbudowano podjazdu, a dostęp dla osób niepełnosprawnych będzie umożliwiał schodołaz, który w dniu kontroli nie został zamontowany na schodach lecz był przechowywany w szatni klubu. Schodołaz dostarczony został przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica”, pomimo nieuwzględnienia konieczności jego zakupu w złożonej ofercie...”.

4) Treść ustaleń na str. 3 otrzymuje brzmienie: „...Ustalono, że budynek posiada wydzielone pomieszczenia: pomieszczenie ogólnodostępne/jadalnię, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie do utrzymania aktywności ruchowej, pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów. Budynek posiada dwie łazienki przeznaczone dla seniorów (damska i męska). Każda z toaletą, umywalką, prysznicem, krzeselkiem i uchwyty dla osób niepełnosprawnych (łazienka męska również z pisuarem) oraz pokój zabiegowo- pielęgniarski...”

5) Treść ustaleń na str. 4 otrzymuje brzmienie: „Nieprawidłowe wykonanie Porozumienia, poprzez zmianę oraz zmniejszenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania, co podważa zapisy §1 ust. 2 Porozumienia, iż celem przekazanej dotacji jest realizacja zadania publicznego określonego w Porozumieniu, w sposób zgodny z postanowieniami tego Porozumienia, przez

Adle
Mosh
Ok
Pr

0

co rozumie się w szczególności zgodność realizacji zadania z opisem działań, harmonogramem i kosztorysem wskazanym w Ofercie".

X. Pouczenie o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543) 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. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:
Michał Dziwielni
Kamila Odumka
Kamila Sokolowska
Marek
Marek Olaty

Ze strony kontrolowanej:

WÓJT GMINY
Marian Partyka
Gmina Baćkowice
Baćkowice 84
27-552 Baćkowice
NIP: 863-16-08-904; Regon: 83040981

Kielce, 23.1.....dn. . 2020 r.

Baćkowice, dn. 03.02.2020