

Protokół

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Solec Zdrój

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gmina Solec Zdrój jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich mieszkańców. Gmina obejmuje swoim zasięgiem 19 sołectw. Posiada osobowość prawną. Wójtem Gminy jest Pan Adam Pałys.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Justyna Pastuszko – przewodniczący Zespołu kontrolerów – Kierownik Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia do kontroli nr 40/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.
2. Barbarę Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr. 41/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 29 stycznia 2013 roku.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543).

Przedmiotem kontroli była:

Analiza dokumentacji dotyczącej sposobu realizacji przez Gminę Solec Zdrój zadania zleconego – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach.

Kontrola została wpisana do Książki kontroli Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju pod pozycją Nr 1/2013.

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

Zespół kontrolny sprawdził dokumentację dotyczącą konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy.

W toku kontroli ustalono, iż Wójt Gminy Solec Zdrój wydał Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. dotyczące konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2013 w przedmiocie pomocy społecznej – prowadzenie na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy. W Zarządzeniu podano także wysokość środków publicznych na realizację zadania (324 000 zł). Termin składania ofert upływał z dniem 17 grudnia 2012 roku (zał. Nr 1 Zarządzenie Wójta Gminy).

Następnie ukazało się Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację wyżej wymienionego.

W Ogłoszeniu Wójta Gminy Solec-Zdrój brak podstawy prawnej ogłoszonego konkursu – tj. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.1536 ze zm.), brak informacji kto może przystąpić do konkursu i jakie wymagania należy spełniać. Nie podano także ilości miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz zasad przyznawania dotacji na jednego uczestnika Środowiskowego Domu oraz nie zaznaczono, że dotacja może być przeznaczona tylko na działalność bieżącą (zał. Nr 2 Ogłoszenie Wójta Gminy Solec-Zdrój).

Na otwarty konkurs wpłynęła tylko oferta Caritas Diecezji Kieleckiej.

Z przedłożonej oferty i zawartego w niej opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego wynika, że Caritas zaproponowała dla osób z niepełnosprawnością intelektualną pobyt w stacjonarnym ośrodku całodobowym i uczestnictwo w dziennym ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy, który jest integralnie powiązany z ośrodkiem

stacjonarnym. Z dalszej części oferty wynika, że z pomocy ŚDS w Świniarach skorzystają osoby po leczeniu farmakologicznym, które nie mają możliwości powrotu do swojego środowiska rodzinnego.

Oferta złożona przez Caritas jest **niezgodna** z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 Nr 238, poz.1586), ponieważ powinna dotyczyć tylko i wyłącznie pobytu dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świniarach (Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach nie ma przyznanych miejsc całodobowych, a te zgodnie z art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z dnia 7 lutego 2013 r., poz.182) służą na czas określony – do 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach do 6 miesięcy i nie mogą być zasiedlone na stałe).

Urząd Gminy w Solcu –Zdroju w dniu 28 grudnia 2012 r. zawarł Umowę Nr 2/2012 na prowadzenia na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia z zaburzeniami psychicznymi w formie „środowiskowego domu samopomocy” na warunkach zawartych w ofercie Caritas, a więc niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U z 2010 Nr 238,poz.1586). Umowa została zawarta między Wójtem Gminy a Dyrektorem Naczelnym Caritas Diecezji Kieleckiej.

W umowie w § 1 brak przywołania przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, brak wskazania miejsca prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i ilości miejsc. Nie została określona kwota miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, ani zasady finansowania - dotacja powinna być przeznaczona tylko i wyłącznie na działalność bieżącą ŚDS. Całkowity koszt powinien odnosić się tylko do dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy bez miejsc całodobowych, zgodnie z rozporządzeniem MP i PS z 9 grudnia 2010 r. Dz.U z 2010 r, Nr 238 poz. 1586. Prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę, stąd dochody uzyskane z tytułu realizacji tego zadania zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. winny być odprowadzane na dochody budżetu państwa (§ 10). Ponadto Środowiskowy Dom nie może zbywać rzeczy zakupionych na swoją działalność ze środków dotacji wojewody.

W przypadku jeśli jakaś rzecz zostanie sprzedana to środki uzyskane z tej sprzedaży muszą być odprowadzone na dochody budżetu państwa (§ 14).

Zespół kontrolny stwierdził ponadto, iż Gmina Solc-Zdrój nie zawarła porozumień z innymi gminami dotyczących umieszczania i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach mieszkańców innych gmin na pobyt dzienny.

Wyniki kontroli zostały omówione z Sekretarzem Urzędu Gminy Panią Barbarą Simon.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zespół kontrolny, na podstawie sprawdzonej dokumentacji, stwierdził nieprawidłowości w ogłoszeniu konkursu przez organ oraz w zawartej umowie z Caritas Kielecką. Ponadto Gmina Solec - Zdrój nie podpisała żadnego porozumienia z innymi gminami dotyczącego umieszczania w Środowiskowym Domu Samopomocy mieszkańców innych gmin oraz wydawania w tym zakresie decyzji kierujących na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację dotyczącą ogłoszenia konkursu, ofertą Caritas i umową;
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez pracownika Referatu Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych UG w Solcu-Zdroju.

7. 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 (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).

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:

1. Justyna Pastuszko

2. Barbara Nowak

Kielce, dn. 12 lutego 2013 r.

Ze strony kontrolowanej:

URZĄD GMINY
28-131 Solc-Zdrój
ul. 1 Maja 10
woj. świętokrzyskie

WÓJT

mgr inż. Adam Pałys

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3