

Olsztyn, 20 listopada 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.33.2023

**Szanowny Pan
Artur Grygiencza
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wydminach**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniu 19 września 2023 r. kontrolę kompleksową Mieszkania Chronionego w Wydminach. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach przy ul. Rynek 1/4 oraz w siedzibie jednostki kontrolowanej przy ul. Grunwaldzkiej 60/8, 11-510 Wydminy.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego NR FK-IV.0030.765.2023 z 11 września 2023 r.

Zakresem kontroli objęto funkcjonowanie mieszkania chronionego, jakość świadczonych usług, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 19 września 2023 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole, podpisanym przez Pana bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 20 października 2023 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, a także informacji sporządzonych przez Pana w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Mieszkania Chronionego w Wydminach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały z Panem omówione. Udzielony został również instruktaż, o którym mowa w protokole z kontroli.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dostosować łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: zniwelować wejście do brodzika, zamieścić uchwyt przy umywalce, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250 z późn. zm.).
2. W przypadku bariery architektonicznej, zapewnić osobom przebywającym w Mieszkanium możliwość swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się schodofazem, mając na uwadze uchwałę Rady Ministrów Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
3. Dokonać zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 10.044,68 zł, wykorzystanej na remont i wyposażenie w wysokości proporcjonalnej do powierzchni pokoju mieszkalnego wykazanego we wniosku o dotację jako pokój nr 2, z uwagi na brak standardu usług bytowych w zakresie pomieszczeń, określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2023 r., poz. 75)- $(39,56 \text{ m}^2 - 17,71 \text{ m}^2 = 21,85 \text{ m}^2 (55,23\%) 18.187 \text{ zł} * 0,5523 = 10.044,68 \text{ zł})$.

Dotację należy zwrócić wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości, tj. od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

Zwrotu należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000.

W przypadku braku realizacji zalecenia nr 1 dot. likwidacji barier architektonicznych, z uwagi na nieosiągnięty cel wynikający z uchwały Rady Ministrów Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotacja podlega zwrotowi w całości tj. w kwocie 18.187 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od dnia przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Mieszkania Chronionego w Wydminach, wskazuję następujące działania:

1. Dostosować zapisy w „Regulaminie pobytu w Mieszkanium Chronionym w Wydminach” do obowiązujących przepisów prawa.

Na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej, kontrolowanej jednostce przysługuje prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana jednostka zobowiązana jest do powiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, powołując się na znak pisma.

Z up. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Urszula Jędrychowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/