

Olsztyn, 27 kwietnia 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.10.2023

**Szanowna Pani  
Marta Kamińska  
Wójt Gminy Barciany**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniu 28 lutego 2023 r. kontrolę doraźną nowo utworzonego Mieszkania Chronionego w Barcianach. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Barcianach przy ul. Nowa 3, 11-410 Barciany.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 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.0030.193.2023 z 24 lutego 2023 r.

Zakres kontroli obejmował wizytację obiektu oraz spełnianie standardu pomieszczeń w Mieszkanium Chronionym utworzonym w ramach programu „Za życiem”.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli, do którego zespół inspektorów w dniu 10 marca 2023 r. dokonał sprostowania. Protokół został podpisany przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 5 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie ustaleń kontroli nie dokonywano oceny działalności kontrolowanej jednostki, bowiem wizytacja dotyczyła nowo tworzonej Placówki.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały omówione z Panią.

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 wejście do Mieszkania Chronionego, do potrzeb osób niepełnosprawnych, 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. Dokonać zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 19.480,86 zł w tym:
- 15.018 zł – kwota wykorzystana na remont w wysokości proporcjonalnej do nieutworzonej powierzchni ( $70 \text{ m}^2 - 34,96 \text{ m}^2 = 35,04 \text{ m}^2$  (50,06%)  $30.000\text{zł} * 0,5006 = 15.018 \text{ zł}$ ),
  - 2.754,97 zł – kwota poniesionych wydatków niewykazanych we wniosku o udzielenie dotacji,
  - 1.707,89 zł – kwota poniesionych wydatków, których wartość przekroczyła o 10% kwoty wykazane we wniosku o udzielenie dotacji.

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 2022 r., poz. 1634 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 likwidacji barier architektonicznych (wskazanych w zaleceniu nr 1) dotacja podlega zwrotowi w całości tj. w kwocie 53.064 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od dnia przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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/*