

**WOJEWODA PODKARPACKI**  Rzeszów, 2024-12-10
 ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 RE-IV.9543.5.1.2024.MGP

**Pan**

 **Sławomir Porada**

 **Wójt Gminy Trzebownisko**

 Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
w trybie uproszczonym, w dniach 4 – 6 listopada 2024 r. w Gminie Trzebownisko z siedzibą w Urzędzie Gminy pod adresem 36-001 Trzebownisko 976 oraz
w Centrum opiekuńczo – mieszkalnym w Stobiernej z siedzibą pod adresem: Stobierna 751,
36-002 Jasionka (zwanym dalej w treści wystąpienia – Centrum lub COM), a następnie prowadzonej zdalnie do dnia sporządzenia niniejszego wystąpienia w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, mającej na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr S-V.6/2024/COM/M-II z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie COM w Stobiernej (MODUŁ II), w kontekście zgodności z wymogami Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne” ogłoszonego w 2021 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

* Pani Magdalena Granda-Podstolak – przewodnicząca zespołu kontrolnego – główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych
i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie;
* Pani Agnieszka Nowińska-Pyrkosz − główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie;
* Pani Agnieszka Szeremeta − inspektor wojewódzki w Oddziale programów rządowych w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie;
* Pan Adam Broda − administrator w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Kontroli poddano okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.

Z uwagi na fakt, iż w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, pracę jednostki oceniam **pozytywnie**[[1]](#footnote-1).

1. **Powołanie i organizacja kontrolowanej jednostki**

Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Stobiernej zostało utworzone z dniem
1 lutego 2023 r. na podstawie Uchwały nr XLVI/443/2022 Rady Gminy Trzebownisko z dnia
5 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Stobiernej
i nadania mu statutu*.* Zgodnie z ww. uchwałą oraz statutem, Centrum jest gminną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. COM przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

*(str. 21 – 30 akt kontroli)*

Działalnością COM w Stobiernej kieruje Kierownik Centrum, który działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Trzebownisko znak: OR.0052.16.2024
z dnia 2 kwietnia 2024 r.

*(str. 31 – 32 akt kontroli)*

Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Stobiernej działa na zasadach określonych
w Regulaminie organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem nr 1 Kierownika COM z dnia 10 lutego 2023 r., zmienionym następnie Zarządzeniem nr 19/2024 Kierownika Centrum
z dnia 19 sierpnia 2024 r. oraz Zarządzeniem nr 21/2024 Kierownika Centrum z dnia
4 listopada 2024 r. Ośrodek dysponuje również Regulaminem uczestników Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Stobiernej wprowadzonym Zarządzeniem
nr 1/a p.o. Kierownika COM w Stobiernej z dnia 10 lutego 2023 r., który określa
w szczególności współdziałanie uczestników Centrum z personelem, a także ich prawa
i obowiązki.

(*str. 33 − 70 akt kontroli*)

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Centrum opiekuńczo – mieszkalnym
w Stobiernej wynagradzane są na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników.

(*str. 71 − 98 akt kontroli*)

**W zakresie posiadania odpowiednich dokumentów organizacyjnych dotyczących powstania i zasad funkcjonowania COM w Stobiernej, nie stwierdzono nieprawidłowości.**

1. **Oględziny budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego oraz sprawdzenie bazy lokalowej Centrum**

Z oględzin budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Stobiernej w dniu
4 listopada 2024 r. został sporządzony protokół, podpisany przez Kierownika COM.

*(str. 99 − 110 akt kontroli)*

W wyniku oględzin stwierdzono, że Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Stobiernej dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnia uczestnikom pełną dostępność do pomieszczeń, w których przebywają i z których korzystają. Budynek wyposażony jest w windę. Podczas oględzin stwierdzono obecność systemu monitorującego wewnętrznego, zewnętrznego oraz przyzywowego. Obszar wokół Centrum został utwardzony kostką brukową, na zewnątrz budynku znajduje się teren rekreacyjny przeznaczony dla uczestników Centrum w postaci ławek i stolików. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych.

Oględziny COM wykazały, że nie wszystkie indywidualne szafki przeznaczone dla uczestników Centrum znajdują się w holu lecz kilka z nich zlokalizowano w pomieszczeniu pełniącym funkcję pralnio-suszarni. Wyjaśnienia w tym zakresie złożył Kierownik COM
w Stobiernej.

(*str. 111 − 112 akt kontroli*)

Podczas oględzin budynku zespół kontrolujący zwrócił uwagę na występujące na ścianach wewnątrz obiektu zmiany wskazujące na obecność wilgoci. W związku z powyższym pismem znak: RE-IV.9543.5.1.2024.MGP z dnia 13 listopada 2024 r. zwrócono się do Gminy Trzebownisko z prośbą o wyjaśnienia dotyczące powyższej kwestii. Gmina Trzebownisko pismem znak: BR.7021.3.4.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. złożyła wyjaśnienia, że stan budynku COM w Stobiernej jest na bieżąco monitorowany oraz poinformowała
o wykonanych pracach mających na celu osuszenie ścian i zapobiegnięciu dalszym ich zawilgoceniom.

 (*str. 113 − 118 akt kontroli*)

**W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.**

1. **Kadra Centrum**

Zgodnie z Programem, Centrum zatrudnia niezbędny do realizacji jego zadań, odpowiednio przeszkolony i przygotowany personel, odpowiedzialny za świadczenie usług
w Centrum oraz za zabezpieczenie potrzeb mieszkańców. Z przedłożonego kontrolującym wykazu pracowników COM w Stobiernej sporządzonego przez Kierownika ośrodka wynika, że kadrę Centrum tworzą: kierownik COM, asystenci osób niepełnosprawnych, terapeuci zajęciowi, opiekun osób niepełnosprawnych, psycholog, pielęgniarka, fizjoterapeuci oraz kucharz i kierowca. Wszystkie z wymienionych osób zatrudnione są w COM w Stobiernej na podstawie umowy o pracę.

(*str. 119 − 122 akt kontroli*)

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono dokumenty potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska pracy kierownika COM zgodnie z założeniami Programu. W okresie objętym czynnościami kontrolnymi od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. funkcję p.o. kierownika pełniła osoba mająca wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne, posiadająca specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz udokumentowany
3 letni staż pracy w pomocy społecznej. Następnie w terminie od 1 kwietnia 2024 r. stanowisko kierownika COM w Stobiernej objęła osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku socjologia w zakresie praca socjalna, studia podyplomowe
w zakresie pomocy społecznej (dyplom ukończenia studiów podyplomowych z 2009 r.) oraz
3 letni staż pracy w pomocy społecznej i funkcję kierownika COM w Stobiernej pełni do chwili obecnej. Dodatkowo z uwagi na fakt, że w aktualizacji wniosku o przystąpienie do Programu na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego wykazano, że celem zapewnienia opieki dziennej kadrę Centrum stanowić będą m.in. 4 opiekunów, w tym asystenci osób niepełnosprawnych i terapeuta zajęciowy, dokonano weryfikacji zakresów czynności osób zatrudnionych na ww. stanowiskach pod kątem posiadania wpisu dotyczącego sprawowania opieki nad uczestnikami Centrum.

**W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.**

1. **Ustalenie stanu wykorzystania miejsc pobytu dziennego i całodobowego
w Centrum – uczestnicy Centrum**

W okresie objętym kontrolą zadanie polegające na wykonaniu umowy
nr S-V.6/2024/COM/M-II z dnia 28 marca 2024 r. było realizowane w niepełnym jej zakresie rzeczowym. W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, w COM w Stobiernej nie był realizowany pobyt całodobowy. Z wyjaśnień złożonych przez Kierownika Centrum wynika, że mimo podejmowanych działań informacyjnych nie udało się obsadzić miejsc pobytu całodobowego, ponieważ brakuje osób zainteresowanych taką formą opieki. Dodatkowo Kierownik GOPS w Trzebownisku złożył pisemne wyjaśnienie znak: GOPS.430.280.2024 z dnia 4 listopada 2024 r., że w 2024 r. nie złożono żadnego wniosku
o skierowanie do COM w Stobiernej na pobyt całodobowy. Z przedstawionych przez GOPS w Trzebownisku informacji wynika, że w 2023 r. wpłynęły 2 wnioski mieszkańców gminy Trzebownisko o skierowanie do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Stobiernej na pobyt całodobowy. W stosunku do jednego wnioskodawcy została wydana decyzja odmawiająca skierowania, natomiast druga osoba zmarła przed zakończeniem procedury zmierzającej do wydania decyzji administracyjnej.

 (*str. 123 − 130 akt kontroli*)

Uczestnicy Centrum to 18 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którym
w ramach pobytu dziennego przyznano nieodpłatne usługi opiekuńcze z wyżywieniem oraz usługi medyczno–rehabilitacyjne. Osoby te zostały skierowane do COM na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wójta Gminy Trzebownisko (z up. Wójta decyzje zostały podpisane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku).
Z uzasadnienia ww. decyzji wynika, że u wszystkich uczestników, przed wydaniem decyzji, przeprowadzono wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. 5 uczestników Centrum legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
12 uczestników orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 1 osoba orzeczeniem ZUS o trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Kontrola wykazała, że każda z wydanych decyzji administracyjnych przyznających usługi
w ramach pobyty dziennego w COM w Stobiernej została wydana po złożeniu wniosku
o przyjęcie do Centrum. Ponadto dla wszystkich uczestników Centrum skierowanych na pobyt dzienny zostały sporządzone indywidualne plany korzystania z usług.

(*str. 131 − 158 akt kontroli*)

**W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.**

1. **Wydatkowanie środków Funduszu Solidarnościowego**

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Trzebownisko podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim S-V.6/2024/COM/M-II w dniu 28 marca 2024 r., na realizację funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Stobiernej w kwocie 842 880,00 zł. W umowie wskazano, że środki zostaną przekazane w dwóch transzach według następującego harmonogramu:

* I transza nie później niż do dnia 22 kwietnia 2024 w kwocie 421 440,00 zł,
* II transza do dnia 12 lipca 2024 r. w kwocie 421 440,00 zł.

Ponadto Wojewoda zobowiązał się do przekazania środków z Funduszu na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 4 214,00 zł w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. W toku kontroli ustalono, że zgodnie z umową, Wojewoda przekazał środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy będący w dyspozycji Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Stobiernej o  numerze: 50 9191 0000 2001 0015 7313 0003 na łączną kwotę 847 094,00 zł, tj.:

* 8 kwietnia 2024 r.- pierwsza transza w kwocie 421 440,00,00 zł,
* 3 lipca 2024 r.- druga transza w kwocie 421 440,00 zł,
* 8 kwietnia 2024r. - środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 4 214,00 zł.

W trakcie kontroli dokonano oględzin dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatków na realizację kontrolowanego zadania za okres od 1 stycznia do 30  września 2024 r. tj.: faktury, listy płac, wyciągi z operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym, zestawienia obrotów i sald na wybranych kontach. Ustalono, że do dnia 30 września 2024 r. COM w Stobiernej ze środków pochodzących z Programu wydatkował kwotę 459 727,87 zł, natomiast nie wydatkował środków związanych z obsługą Programu.

Stwierdzono, że skontrolowane dowody księgowe:

* spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16),

### zawierały pieczątki wpływu dokumentu do jednostki stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20),

### zawierały adnotację dot. zamówień publicznych,

### zostały ujęte w księgach rachunkowych.

### Wydatki zostały zatwierdzone do zapłaty przez Kierownika jednostki i Głównego księgowego, oraz zapłacone w terminie. Wydatki były ponoszone z wyodrębnionego rachunku bankowego utworzonego specjalnie na potrzeby Programu.

### Oględziny przeprowadzono w siedzibie COM w Stobiernej, gdzie przechowywana jest dokumentacja księgowa. Nieprawidłowości w zakresie finansowym w kontrolowanym zadaniu nie stwierdzono.

Do akt kontroli załączono wydruki księgowe.

(*str. 159 − 402 akt kontroli*)

**Podsumowując, w zakresie zgodności sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania przyznanych środków w 2024 roku zgodnie z zawartą umową i wnioskiem podmiotu, w oparciu o dokumentację księgową, tj. faktury, listy płac, wyciągi z operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym, zestawienia obrotów i sald na wybranych kontach, nie stwierdzono nieprawidłowości.**

1. **Wypełnianie przez Gminę obowiązków informacyjnych**

Gmina Trzebownisko wypełniła obowiązek informacyjny związany z realizacją MODUŁU I Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne” poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej na elewacji budynku COM w Stobiernej. Dodatkowo w związku z realizacją
w 2024 r. MODUŁU II dot. funkcjonowania Centrum, umieszczono plakat informacyjny. Kontrolujący ustalili, iż na oficjalnej stronie Gminy Trzebownisko zamieszczono informacje dotyczące uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie Centrum w ramach MODUŁU II w 2024 r., stosowna informacja znajduje się również na stronie internetowej Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Stobiernej pod adresem com-stobierna.pl.

Okazane do wglądu dokumenty dotyczące organizacji zajęć w tym: tygodniowe plany pracy w COM oraz listy obecności opatrzone są logo Programu.

 (*str. 403 − 422 akt kontroli*)

**W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.**

Z uwagi na niestwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z art. 52 ust 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, jednostce kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo ustosunkowania się do zawartych w nim ustaleń, w formie pisemnego stanowiska, skierowanego do Wojewody Podkarpackiego.

**WOJEWODA PODKARPACKI**

**Teresa Kubas-Hul**

1. Zgodnie z § 37 ust. 2 Zarządzenia nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna. [↑](#footnote-ref-1)