



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 21-09-2023

Znak: PSZ.VI.431.5.2023

Pan Tomasz Staniek
Starosta Powiatu Opatowskiego

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu **2 października 2023 r.** Wojewoda Świętokrzyski planuje przeprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz w siedzibie Klubu Senior+ (oś. Wzgórze 56, gm. Ożarów) kontroli kompleksowej, w zakresie realizacji przez Powiat zadania zleconego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Przedmiotem planowanej kontroli będzie sposób realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia w ramach Programu Wieloletniego Senior+ (Moduł II).

Kontrola ww. zadania prowadzona będzie na podstawie obowiązujących w okresie objętym oceną zapisów: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268), Uchwały Nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021r. poz. 10) oraz Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR+.

Przewidywany czas trwania kontroli to 1 dzień roboczy.

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2022 r. do 31.12.2022r.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Uprzejmie proszę o zapewnienie kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym umożliwienia wstępu na teren placówki „Senior+” oraz przygotowanie dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli tj.:

1. Potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii aktów prawa miejscowego oraz dokumentów regulujących sposób funkcjonowania placówki Senior+;
2. Potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii umów zawartych z personelem w ramach realizacji zadania zleconego oraz dokumentacji dot. kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce Senior+ (kadry bezpośredniego kontaktu);
3. Dokumentacji osób będących uczestnikami Klubu Senior+ w okresie objętym kontrolą oraz prowadzonej na ich rzecz dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych usług;
4. Dowodów księgowych potwierdzających wydatki związane z realizacją zadania w okresie kontroli, w tym wyciągi z rachunku potwierdzające wydatkowanie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania;
5. Potwierdzonego za zgodność z oryginałem regulaminu wewnętrznego jednostki określającego procedury udzielania zamówień publicznych dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza progu, po przekroczeniu którego wymagane jest stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych;
6. Zestawienia udzielonych w okresie objętym oceną zamówień publicznych ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, wartości udzielonego zamówienia, umów zawartych z wykonawcami;

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na uwzględnienie złożonego przez Pana w dniu 12 lipca br. wniosku w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia kontroli pierwotnie zaplanowanej na 17 lipca 2023 r., nie przysługuje Panu prawo do zmiany terminu kontroli, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Mariusz Pasek

Z-ca Dyrektora

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia