

Oleśnica, dn. 15.03.2021r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Oleśnicy
Do wiadomości:
Burmistrz Miasta Oleśnicy
Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy – miejsce kontroli Centrum Usług
Społecznych w Oleśnicy

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, miejsce czynności kontrolnych Centrum
Usług Społecznych w Oleśnicy ul. Armii Krajowej nr 2.

Temat kontroli: Sprawdzenie procedury wyboru wykonawcy zadania prowadzenie ogrzewalni
i realizacja zapisów umowy na wykonanie zadania w 2020 roku.

Przewodniczący Komisji – Michał Kasprzyszak

Z-ca Przewodniczącego, sekretarz – Marek Kamaszyło

Członek Komisji – Marek Czarnecki

Członek Komisji – Jan Mandat

Członek Komisji – Michał Kołaciński

Członek Komisji - Kazimierz Karpieńko

Członek Komisji – Damian Siedlecki

W kontroli uczestniczył jako składający wyjaśnienia Dyrektor MOPS w Oleśnicy Pan Janusz
Marszałek.

(Załącznik nr 1 – Lista obecności)

w dniach 21.01.2021 i 15.03.2021 roku komisja przeprowadziła czynności kontrolne w
zakresie:

Sprawdzenie procedury wyboru wykonawcy zadania prowadzenie ogrzewalni i realizacja
zapisów umowy na wykonanie zadania w 2020 roku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali upoważnieni do przeprowadzenia kontroli
problemowej na podstawie upoważnień wydanego przez przewodniczącego Rady Miasta
Oleśnicy które Przewodniczący Komisji przedłożył Dyrektorowi MOPS w Oleśnicy.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

W tematyce objętej kontrolą: Sprawdzenie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy zadania pn. Prowadzenie Ogrzewalni dla osób bezdomnych oraz umowę zwartą pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy reprezentowanym przez Dyrektora a stowarzyszeniem „Służby Ratownicze” dotyczącej realizacji zadania.

Komisji udostępniono następujące dokumenty:

1. Ogłoszenie o składaniu ofert dotyczących realizacji zadania pn. Prowadzenie Miejskiej Ogrzewalni dla osób bezdomnych. Obecny na kontroli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy Pan Janusz Marszałek przedstawił podstawy prawne realizacji zadania wynikające z ustawy o Pomocy Społecznej.
2. Pytanie zadał radny Damian Siedlecki – dlaczego na wzorze umowy nie ma pieczętki rady prawnej? Dyrektor MOPS wyjaśnił, że zadanie prowadzenie ogrzewalni jest realizowane przez MOPS od 2012 roku. W umowie na realizację zadania w roku 2020 nie ma żadnych zapisów, które zmieniają istotne warunki realizacji zadania w stosunku do lat poprzednich. Poinformował Komisję, że na wcześniejszych umowach zawieranych pomiędzy MOPS, a ówczesnym realizatorem zadania – przez 8 lat wykonawcą zadania był PCK w Oleśnicy nie było podpisu radcy prawnego, *oprócz jednego Aneksu do umowy* i nie budziło to żadnych kontrowersji. *Każdorazowo zapisy umów były konsultowane z Radcą Prawnym a podpis Radcy na umowie nie jest obligatoryjny dla jej ważności.* Wyjaśnił, że jeżeli umowa na realizację zadania nie zmienia w sposób istotny warunków i sposobu jego wykonania oraz, że ustawa o pomocy społecznej nie zmieniła swoich zapisów jego realizacji przyjęto, że treść umowy nie będzie odbiegać od treści poprzednich dokumentów. Dyrektor przedstawił jednocześnie Komisji korespondencję mailową prowadzoną w sprawie treści Umowy przez Kierownika Działu Organizacyjnego MOPS z Radcą Prawnym. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że zapisy umowy były uzgadniane z Radcą Prawnym MOPS.
3. Kolejne pytanie zadane przez radnego Michała Kołacińskiego dotyczyło terminu prowadzenia ogrzewalni. Zgodnie z Rozporządzeniem określony jest termin od 1.10 do 30.04. Dyrektor MOPS wyjaśnił, że w poprzednich okresach ogrzewalnia prowadzona przez PCK nigdy nie rozpoczynała działalności od pierwszego października. Zazwyczaj odbywało się to w ostatnich dniach października, ale dwukrotnie ogrzewalnia była uruchamiana 8 i 9 listopada. Podejmując decyzję o otwarciu ogrzewalni MOPS zawsze analizował warunki atmosferyczne oraz zgłaszane potrzeby. Uruchomienie ogrzewalni od 30.10.2020 r. nie stanowiło żadnego zagrożenia dla osób wymagających wsparcia w tym zakresie. Dyrektor poinformował Komisję, że według stanu na dzień 19 października 2020 r. ogłoszonego na stronach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ogrzewalnię prowadziło tylko kilka na 367 gmin wchodzących w skład Województwa, co potwierdza, że podobne zasady stosuje zdecydowana większość gmin. Jednocześnie zauważył, że żadna z gmin wchodzących

w skład Powiatu Oleśnickiego nie prowadzi ogrzewalni, mimo, że jest to zadanie obowiązkowe.

4. Następnie komisji została udostępniona oferta na realizację zadania złożona przez stowarzyszenie Służby Ratownicze w Oleśnicy. Oferta złożona przez Służby Ratownicze była jedyną ofertą jak wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu.

Oferta zawierała:

Ofertę złożoną na prawidłowym druku zamieszczonym jako wzór w ogłoszeniu.

- 1) Koszt realizacji zadania mieszczący się w budżecie przewidzianym na jego wykonanie;
- 2) Dane wykonawcy;
- 3) Wskazywała miejsce realizacji usługi oraz termin jej realizacji;
- 4) Ilość osób, która będzie wykonywała obsługę osób korzystających z ogrzewalni, oraz zakres usług świadczonych przez wykonawcę;
- 5) Godziny funkcjonowania ogrzewalni – zgodne z ogłoszeniem;
- 6) Promesa udzielona Służbom Ratowniczym przez Regem sp. z o.o. na użytkowanie lokalu położonego w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 2.

Po analizie dokumentacji przedstawionej Komisji poruszono następujące kwestie:

Radny Damian Siedlecki zapytał, czy oferta złożona przez Służby Ratownicze, z uwagi na rozbieżność pomiędzy adresem realizacji zadania umieszczonym w ofercie tj. lokal przy ul. Moniuszki 2, a faktyczną realizacją usługi na ul. Kolejowej 2 mogła być rozpatrywana.

Dyrektor MOPS przedstawił Komisji dokumentację złożoną przez Służby Ratownicze, dotyczącą zgłoszenia na Policję faktu kompletnej dewastacji lokalu przy ul. Moniuszki, na skutek której prowadzenie ogrzewalni w nim nie byłoby możliwe. Dokumentacja zawierała pismo oraz zdjęcia lokalu przed i po dewastacji. Wyjaśnił, że promesa jaką otrzymały Służby Ratownicze na użytkowanie lokalu przy ul. Moniuszki 2 według oceny Radcy Prawnego MOPS w pełni uzasadniała podjęcie decyzji o powierzeniu wykonywania zadania w lokalu przy ul. Moniuszki. Niewybranie oferenta na realizację zadania skutkowałoby całkowitym brakiem jego realizacji i niezapewnieniem osobom bezdomnym ochrony w okresie mrozów. Zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej muszą być realizowane. Zabezpieczenie osób bezdomnych i potrzebujących w okresie zimowym jest sprawą priorytetową dla gminy. Podstawą przesłanką realizacji tego zadania jest ochrona życia i zdrowia osób bezdomnych i zabezpieczenie ich przed skutkami niskich temperatur. Podkreślił, że MOPS w Oleśnicy był w pełni uprawniony do wyboru oferty złożonej przez Służby Ratownicze. W orzecznictwie dotyczącym uznania promesy jako potwierdzenia prawa do lokalu orzeczenia są bardzo rozbieżne. W sytuacji szczególnej jak miała miejsce – dewastacja lokalu po wyłonieniu oferenta i charakter zadania w pełni uzasadniały wybór złożonej przez niego oferty. *Realizacja zadania nie wymaga postępowania na zasadzie zamówień publicznych. W ogłoszonym konkursie wpłynęła tylko jedna oferta a zmiana lokalizacji wykonywania usługi nastąpiła z powodu zaistnienia działania siły wyższej.* Wyjaśnił też sprawę podniesioną przez radnych, którzy odwiedzili ogrzewalnię, że ich relacja fotograficzna na podstawie, której podają stwierdzenia o niewłaściwych warunkach panujących w ogrzewalni nie do końca jest zgodna z prawdą. Zaprezentowane publicznie zdjęcia obejmowały tylko fragment ogrzewalni, który był remontowany. Nie pokazały innych części ogrzewalni i warunków, w jakich mogą przebywać osoby bezdomne. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni wymagane są między innymi standardy.

Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18.00 do 8.00 lub przez całą dobę, – jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia. Możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18°C. Zapewnienie gorącego napoju, umożliwienie wymiany odzieży, liczba miejsc nie większa niż 50, nie więcej niż dla 25 osób w jednym pomieszczeniu, nie mniej niż 2 m²/osobę, osoba przebywająca w ogrzewalni ma zapewnione miejsce siedzące w postaci krzesła o łatwo zmywalnej powierzchni.

Dyrektor MOPS w Oleśnicy poinformował członków Komisji, że oferta złożona przez Służby Ratownicze zapewniła dla osób korzystających z ogrzewalni świadczenie usług wykraczających poza standardy określone w rozporządzeniu. Rozporządzenie nie przewiduje w ogrzewalni prysznic, możliwości oglądania telewizji, które zapewnił dodatkowo wykonawca zadania. MOPS w Oleśnicy dokonując wyboru kierował się przede wszystkim dobrem osób bezdomnych i zabezpieczeniem ich potrzeb w okresie zimowym. Brak wyboru oferenta, który złożył ofertę byłoby poważnym uchybieniem i zagrażało zdrowiu i życiu osób bezdomnych. Obecnie z ogrzewalni na podstawie skierowania korzysta średnio cztery, pięć osób.

5. W kolejnym punkcie kontroli Komisja analizowała wykonanie umowy na prowadzenie ogrzewalni w roku 2020 oraz analizę faktur wystawiony przez wykonawcę zadania.

W dniu 28 października 2020 roku pomiędzy MOPS w Oleśnicy a stowarzyszeniem Służby Ratownicze została zawarta Umowa nr 47/2020/USŁ w sprawie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie od 31 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku, z zakończeniem świadczenia usługi w dniu 1 stycznia 2021r.

Członkowie Komisji zapoznali się z zapisami umowy dotyczącymi obowiązków leżących po stronie wykonawcy zadania jak i zlecającego zadanie.

W dyskusji ponownie padły pytania o rozbieżności dotyczące miejsca prowadzenia ogrzewalni podane w ofercie a faktycznym miejscem realizacji zadania. Dyrektor MOPS wyjaśnił podobnie, jak w punkcie 4 niniejszego protokołu, że było to wynikiem dewastacji lokalu wskazanego przez oferenta na prowadzenie ogrzewalni, *co kwalifikuje podjęte decyzje jako działania w obliczu zaistnienia siły wyższej. Ponownie podkreślił, że w konkursie MOPS otrzymał tylko jedną ofertę.*

Radny Damian Siedlecki zwrócił uwagę na brak w umowie zapisu o miejscu świadczenia usługi. Dyrektor MOPS wyjaśnił, że adres został podany przy wskazaniu siedziby stowarzyszenia Służby Ratownicze a ponieważ usługa miała być realizowana w siedzibie stowarzyszenia, nie było potrzeby ponownego wskazywania adresu.

Radny Michał Kołaciński stwierdził, że wybór nie powinien być dokonany właśnie z tego powodu, że promesa udostępnienia lokalu przez spółkę „Regem” nie dawała podstaw do oświadczenia przez Służby Ratownicze o dysponowaniu lokalem przy ul. Moniuszki 2. Dyrektor MOPS ponownie nawiązał do opinii Radcy Prawnego, która potwierdzała prawo do pozytywnego rozpatrzenia oferty w tym zakresie. Jednocześnie poinformował Komisję, że w obliczu dewastacji lokalu przy ul. Moniuszki 2 MOPS mógł zawrzeć umowę na prowadzenie ogrzewalni na zasadach stosowanych w poprzednich latach, to jest bez ogłaszania konkursu, po uzyskaniu potwierdzenia o dalszej chęci realizacji zadania przez stowarzyszenie Służby Ratownicze.

Radny Michał Kołaciński stwierdził, że można było w ten sposób zawrzeć umowę z PCK na dotychczasowych zasadach do końca 2020 r. a następnie szukać wykonawcy zadania w drodze konkursu. W swojej wypowiedzi nawiązał też do sprawy PCK i braku możliwości realizacji projektu obywatelskiego zgłoszonego przez Panią Prezes oleśnickiego oddziału PCK tj. prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez PCK, który

został uwzględniony w budżecie obywatelskim. Zauważył, że brak realizacji zadania przez PCK jest kolejną odsłoną konfliktu na linii Ratusz – PCK a pieniądze na realizację projektu zostały zabezpieczone w budżecie MOPS. Po wypowiedzeniu tych kwestii Radny opuścił posiedzenie. Dyrektor MOPS wyjaśnił, że MOPS nie mógł zawrzeć umowy z PCK, ponieważ ta organizacja w ogóle nie zgłosiła zainteresowania realizacją zadania. Dodał, że w okresie poprzedzającym ogłoszenie konkursu doszło do wielu spotkań z przedstawicielami PCK, także z Dyrektorem Oddziału we Wrocławiu. Przedmiotem rozmów była współpraca pomiędzy Miastem Oleśnicą a Oddziałem Rejonowym PCK w Oleśnicy. Podczas tych spotkań temat prowadzenia ogrzewalni przez PCK nie był nigdy poruszany. Dyrektor dodał, że projekt obywatelski będzie realizowany przez MOPS, jako zadanie dodatkowe. Chociaż sprawa pozostaje bez związku z tematem kontroli dodał, że wszystkie projekty obywatelskie składane przez mieszkańców Oleśnicy są poddawane procedurze głosowania, a po uzyskaniu akceptacji, kierowane do realizacji przez odpowiednie jednostki Miasta Oleśnicy. Przekazanie realizacji zadania do MOPS nie jest więc przejawem konfliktu na linii Ratusz – PCK.

Dyrektor MOPS przedłożył członkom Komisji do wglądu faktury:

Nr RA 75/2020 z dnia 10.11.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 31.10.2020 r. – 09.11.2020 r., zał. Nr 5

Nr RA 76/2020 z dnia 16.11.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 10.11.2020 r. – 15.11.2020 r., zał. nr 6

Nr RA 80/2020 z dnia 23.11.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 16.11.2020 r. – 22.11.2020 r., zał. nr 7

Nr RA 81/2020 z dnia 02.12.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 23.11.2020 r. – 29.11.2020 r., zał. nr 8

Nr RA 83/2020 z dnia 08.12.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 30.11.2020 r. – 06.12.2020 r., zał. nr 9

Nr RA 84/2020 z dnia 17.12.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 07.12.2020 r. – 13.12.2020 r., zał. nr 10

Nr RA 87/2020 z dnia 28.12.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 14.12.2020 r. – 31.12.2020 r. zał. nr 11

Dyrektor MOPS w Oleśnicy przedstawił członkom Komisji zapisy protokołu z kontroli ogrzewalni przeprowadzony w dniu 11 grudnia 2020 r. przez pracownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy w obecności Dyrektora MOPS. Kontrola została przeprowadzona na wniosek radnego Pawła Bielańskiego. Protokół zawiera zastrzeżenia, ale dopuszcza do funkcjonowania pomieszczenia ogrzewalni i zaleca wykonanie określonych w protokole czynności usuwających usterki. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości potwierdzających naruszenie przepisów prawnych (p. III.3 protokołu) a w doraźnych zaleceniach, uwagach i wnioskach wskazała konieczność: wymiany uszkodzonej wykładziny podłogowej, uzupełnienia brakujących listew przypodłogowych oraz pomalowanie w boksie brodzika rury przebiegającej tuż nad podłogą (p. III.4. protokołu).

Faktury zostały wystawione przez stowarzyszenie Służby Ratownicze zgodnie z umową zawartą na prowadzenie miejskiej ogrzewalni.

Radny Damian Siedlecki zapytał czy kwoty wymienione w fakturach obejmują remonty.

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że faktury są wystawione zgodnie z umową i wynikają z jej realizacji. *Służby Ratownicze wystawiają faktury ryczałtowo w kwocie 500 zł za jeden dyżur i przeznaczają otrzymane kwoty na funkcjonowanie ogrzewalni. MOPS zawarł w umowie na świadczenie usługi możliwość wglądu w dokumenty finansowe.*

Ze strony członków komisji nie padły żadne zastrzeżenia w sprawie wystawionych faktur.

Radny Damian Siedlecki złożył pisemny wniosek o powołanie niezależnych ekspertów do stwierdzenia, czy w przypadku rozbieżności pomiędzy adresem wykonywania zadania

złożonym w ofercie a faktycznym miejscem realizacji usługi MOPS mógł podpisać umowę z oferentem. W tym miejscu Przewodniczący Komisji poinformował, że jest opinia radcy prawnego MOPS w tym zakresie i nie widzi przesłanek do jej podważania i poza tym, kto miałby zdecydować, który ekspert będzie „niezależny”.

Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie. Komisja w głosowaniu *oddaliła* wniosek Radnego, jako niezasadny. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw 5 radnych, wstrzymało się 0 radnych.

O godz. 14.40 przewodniczący zakończył wykonywanie czynności kontrolnych w dniu 21.01.2021 informując członków komisji o pisemnym wnoszeniu uwag do przedmiotu kontroli. Radni członkowie komisji otrzymają informację drogą e-mailową określającą termin składania wniosków.

W terminie określonym przez Przewodniczącego do biura rady wpłynęły dwa wnioski radnego Damiana Siedleckiego dotyczące:

Na posiedzeniu Komisji w dniu 18.02.2021 w punkcie sprawy wniesione i wynikające z bieżącej działalności komisji Przewodniczący Komisji poinformował członków komisji, że w dniu 17.02.2021 o godz. 23, 50 radny Paweł Bielański drogą e-mailową przekazał członkom pismo, w którym poinformował, że zgłosił do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o naruszeniu prawa budowlanego przez wykonawcę zadania Służby Ratownicze, ponieważ nie została zgłoszona zmiana sposobu użytkowania lokalu, w którym funkcjonuje ogrzewalnia. Z pisma wynika, że poprzednio były to pomieszczenia magazynowe. Przewodniczący zgłosił wniosek o przedłużenie kontroli z uwagi na zawiadomienie radnego, Pawła Bielańskiego. Stwierdził, że ani on ani radni nie mieli możliwości zapoznania się z pismem radnego wnioskuje o przedłużenie zakończenia kontroli.

Radni w głosowaniu wniosek przyjęli 6 głosów za 1 głos przeciw radny Marek Czarnecki. Radny Marek Czarnecki stwierdził, że według niego pismo i zgłoszenie radnego Bielańskiego nie wpłynęło na przebieg kontroli.

Druga część kontroli - podsumowanie kontroli przyjęcie wniosków w dniu 15.03.2021 – lista obecności załącznik nr15

W dniu 15.03.2021 o godz. 13,30 w siedzibie CUS w Oleśnicy przewodniczący Komisji w związku z nieobecnością przewodniczącego posumowanie kontroli prowadził wiceprzewodniczący Marek Kamaszyło. Rozpoczął podsumowanie kontroli, od poinformowania radnych o zasadach kontroli wynikających ze Statutu Miasta.

Poinformował, że w terminie wyznaczonych wpłynęły wnioski do kontroli radnego Damiana Siedleckiego. Radny Michał Kołaciński przypomniał, że on też składał, ale w formie uwag. Przewodniczący [poinformował radnego, że komisja zajmuje się wnioskami i uwzględnia je w przypadku stwierdzenia, że wynikają z nich nieprawidłowości.

W czasie kontroli rozpatrzono wnioski do kontroli złożone przez radnego Damiana Siedleckiego – załącznik nr 16 do protokołu – głosowanie wniosków.

Komisja po analizie wniosków stwierdza:

Termin rozpoczęcia działalności ogrzewalni określony w przepisach prawa to 1 października. Jak wynika z analizy dotychczasowej działalności ogrzewalni termin ten nie był nigdy dotrzymywany. Podkreślić należy, że nieuruchamianie ogrzewalni w terminie przewidzianym w przepisach prawa nie spowodowało nigdy zagrożenia życia i zdrowia osób wymagających korzystania z jej usług. Zarówno w latach poprzednich jak i w roku 2020 MOPS analizował na bieżąco sytuację osób bezdomnych oraz warunki atmosferyczne. Na podstawie tej analizy Komisja stwierdza, że uruchamianie działalności ogrzewalni po terminie określonym w przepisach prawa nigdy nie wiązało się z realnym zagrożeniem dla osób bezdomnych.

Nieprzestrzeganie terminu uruchomienia ogrzewalni zgodnie z przepisami stanowi uchybienie formalne, które nie powinno mieć miejsca w latach następnych.

Sprawa ograniczenia dostępności do składania ofert argumentowana brakiem dysponowania lokalu przez PCK dzień ogłoszenia konkursu jest całkowicie niezasadna i niezrozumiała. Uzależnianie ogłoszenia konkursu na realizację zadania od faktu dysponowania lokalem koniecznym do jego realizacji to praktyka niedopuszczalna i ewidentne naruszenia prawa. Pan radny Siedlecki w propozycji wniosków do kontroli formułuje zarzut wobec Dyrektora MOPS, że widząc o tym, że PCK nie dysponuje lokalem i posiadając taką wiedzę ogłasza konkurs na prowadzenie ogrzewalni. Jest to wniosek zupełnie niezrozumiały świadczący o braku znajomości zasad ogłaszania konkursów na realizację zadań publicznych. Sugerowanie uzależniania ogłoszenia konkursu od posiadania lokalu przez PCK komisja pozostawia bez komentarza.

Komisja na podstawie analizy dokumentów postępowania oraz opinii radcy prawnego MOPS nie znajduje nieprawidłowości w wyborze oferenta. Zarzut dysponowania przez wykonawcę zadania cudzym mieniem nie ma uzasadnienia.

Odbiór techniczny pomieszczeń w których realizowane jest zadanie zlecone przez gminę nie jest wymagane. Wybór wykonawcy odbył się na podstawie między innymi oświadczeń. W oparciu o obecny stan prawny opieranie się na oświadczeniu oferentów jest praktyką powszechnie stosowaną. W konkursach na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez gminę oferenci składają oświadczenia o możliwościach i warunkach do dysponowania zadania. Miasta w żadnym z ogłaszanych konkursów nie dokonuje odbiorów technicznych pomieszczeń w których wykonywane są zadania. Złożenie oświadczenia przenosi odpowiedzialność na stronę składającą ofertę.

Przewodniczący komisji poinformował o piśmie radnego Pawła Bielańskiego skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – przekazane członkom komisji e-mailem w dniu 17.02.20 o godz. 23, 50. Pismo dotyczy niezgłoszenia przez wykonawcę zadania prowadzenie ogrzewalni zmiany sposobu użytkowania lokalu do wydziału architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego.

Zadanie prowadzenia ogrzewalni na podstawie składanych ofert realizowane jest w Oleśnicy od kilku lat. W latach poprzednich realizatorem zadania był PCK. Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora MOPS w latach poprzednich PCK nigdy i nie dokonywało zgłoszeń dotyczących zmiany użytkowania lokalu, w którym prowadzono ogrzewalnię i nie budziło to żadnych kontrowersji.

Komisja stwierdza, że doniesienie pana radnego Bielańskiego na łamanie przez wykonawcę zadania jakie złożył do parowistego inspektora nadzoru budowlanego jest jego osobistą sprawą. Nie widzi również zagrożenia życia i zdrowia dla osób korzystających z ogrzewalni. W jakim zakresie zostało naruszone prawo stwierdzi powiatowy inspektor sanitarny.

Radny Damian Siedlecki zadał pytanie Dyrektorowi MOPS o jego udział w gremiach zarządczych stowarzyszenia Służby Ratownicze. Pytanie nie mieści się w ramach czynności kontrolnych. Przewodniczący w osobnej notatce będącej załącznikiem do protokołu opisze pytania radnego i odpowiedzi Dyrektora MOPS. Notatka stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wnioski i zalecenia:

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentów i wyjaśnień Dyrektora MOPS w Oleśnicy komisja w zakresie procedury wyboru wykonawcy zadania stwierdza:

1. Zadanie prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych jest zadaniem obowiązkowym gminy i musi być realizowane. Brak realizacji tego zadania może mieć bezpośredni wpływ na powstawanie zagrożeń życia i zdrowia osób wymagających udzielenia schronienia podczas występowanie niskich temperatur. MOPS w Oleśnicy prawidłowo ogłosił konkurs na prowadzenie miejskiej ogrzewalni uwzględniając potrzeby w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym. Ofertę do ogłoszonego konkursu złożył tylko jeden podmiot tj. Służby Ratownicze z Oleśnicy. Oferta została złożona prawidłowo. Podmiot składający ofertę zapewnił w niej większe świadczenie usług w ogrzewalni od wymaganych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas kontroli sprawdzono podnoszone rozbieżności w podanym w ofercie adresie prowadzenia ogrzewalni a faktycznym miejscem wykonywania zadania. Z wyjaśnień Dyrektora MOPS w Oleśnicy oraz wykonawcy zadania - Służby Ratownicze wynika, że podwodem tego stanu rzeczy było włamanie i kompletna dewastacja lokalu przy ul. Moniuszki 2 i brak możliwości rozpoczęcia funkcjonowania ogrzewalni w tym lokalu oraz w wyznaczonym terminie. *Działania podjęte przez MOPS zmierzające do zawarcia umowy na świadczenie usługi należy uznać za postępowanie w obliczu zaistnienia siły wyższej.* Prowadzenie ogrzewalni w okresie zimowym jest zadaniem ustawowym gminy. Oprócz wymogów ustawowych organ dokonujący wyboru realizatora zadania musi również pamiętać o jego adresatach - osobach bezdomnych. Czynniki ludzkie i humanitarne mają tu według komisji znaczenie podstawowe. Komisja na podstawie opinii Dyrektora MOPS w Oleśnicy oraz przedstawionych dokumentów z procedury wyboru wykonawcy zadania – oferta, promesa wynajmu lokalu przy ul. Kolejowej 2, odpowiednie zasoby ludzkie oraz przede wszystkim zdarzenie nadzwyczajne, jakim była dewastacja lokalu przy ul. Moniuszki stwierdza, że MOPS w Oleśnicy podjął prawidłowo decyzje o wyborze wykonawcy zadania, który jako jedyny złożył ofertę na jego wykonanie.
2. Realizacja wykonania zadania prowadzenia ogrzewalni w okresie od 30.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

W czasie kontroli realizacji wykonania zadania komisji udostępniono:

Umowę na realizację zadania, faktury wystawione przez wykonawcę w kontrolowanym okresie.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez Dyrektora MOPS w Oleśnicy komisja stwierdza, że wykonawca zadania zrealizował je zgodnie z umową i wypełnił w sposób prawidłowy ciążące na nim obowiązki. Osoby bezdomne miały zapewnioną prawidłową opiekę i ochronę w sposób zgodny z przepisami prawa regulującymi prowadzenie ogrzewalni. Na podkreślenie zasługuje fakt, że oferent zapewnił adresatom zadania usługi ponad standardowe od określonych w rozporządzeniu. Komisja po analizie materiałów i wyjaśnień Dyrektora MOPS w Oleśnicy stwierdza, że zadanie prowadzenia ogrzewalni w roku 2020 wypełnione zostało prawidłowo. Zabezpieczono potrzeby osób korzystających z ogrzewalni zapewniając im opiekę medyczną, możliwość skorzystania z prysznicy, oglądanie TV, dodatkowe posiłki – zadania nieprzewidziane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Komisja odniosła się również do doniesień medialnych, które pojawiły się po wizycie radnych Beaty Krzezińskiej i Pawła Bielańskiego dotyczących złych warunków lokalowych i higienicznych w ogrzewalni. Część lokalu przy ul. Kolejowej była w trakcie

remontu. Sytuacja została wymuszona przez konieczność szybkiej adaptacji nowych pomieszczeń na skutek ogromnej dewastacji lokalu przy ul. Moniuszki. Odstąpienie od realizacji umowy i nieuwzględnienie tej zmiany przez MOPS, stwarzałoby realne zagrożenie dla realizacji zadania, a przede wszystkim zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych. Kontrola ogrzewalni przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy przeprowadzona na wniosek radnego nie spowodowała zamknięcia lokalu. Wydano *trzy drobne* zalecenia dotyczące poprawy warunków, co wykonawca wykonał.

Przewodniczący komisji poinformował członków komisji o złożeniu przez wykonawcę do wglądu protokołu kontroli ogrzewalni przeprowadzonej przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Oleśnicy. W protokole nie stwierdzono istotnych uchybień, które były by podstawą do wydania postanowienia o zamknięciu ogrzewalni. Rekontrola potwierdza usunięcie usterek wymienionych w protokole kontrolnym.

Również z protokołu kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wynikają żadne przesłanki, o nieprawidłowościach które nakazywały by zamknięcie ogrzewalni.

Komisja Rewizyjna wydaje następujące zalecenia pokontrolne:

1. Komisja zobowiązuje Burmistrza Oleśnicy oraz Dyrektora MOPS w Oleśnicy do terminowego ogłaszania konkursów na prowadzenie ogrzewalni i prowadzenie jej w terminach określonych prawem.

2. Komisja zobowiązuje Burmistrza Oleśnicy oraz Dyrektora MOPS w Oleśnicy do obowiązkowego aneksowania umów zawartych na realizację zadań publicznych w przypadku wystąpienia zmiany adresu wykonywania usługi.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

- 1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Oleśnicy.*
- 2. Komisja Rewizyjna ustalenia dokonane w wyniku kontroli opisuje w protokole kontroli. W przypadku, gdy Komisja podczas czynności kontrolnych nie stwierdzi żadnych uchybień, zamiast protokołu sporządza sprawozdanie z kontroli.*
- 3. Protokół kontroli lub sprawozdanie podpisują kontrolujący, kierownik podmiotu kontrolowanego oraz główny księgowy podmiotu, jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe.*
- 4. Kierownik kontrolowanej jednostki przed podpisaniem protokołu kontroli lub sprawozdania może wnieść zastrzeżenia do treści protokołu lub sprawozdania w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zastrzeżenia należy wnieść pisemnie do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem biura Rady Miasta Oleśnicy.*
- 5. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wnoszonymi zastrzeżeniami w uzasadnionych przypadkach wprowadza zmiany lub uzupełnienia w protokole kontroli lub sprawozdaniu.*
- 6. Kierownik oraz główny księgowy kontrolowanej jednostki mają prawo odmowy podpisania protokołu lub sprawozdania. Odmowa podpisania protokołu lub sprawozdania wymaga złożenia do Komisji Rewizyjnej pisemnego wyjaśnienia przyczyny odmowy.*
- 7. Wnioski i zalecenia pokontrolne dotyczące jednostek podległych Burmistrzowi, przyjęte do realizacji lub niezwłocznie zrealizowane, traktuje się, jako osiągnięcie celu kontroli.*

natomiast w pozostałych sprawach, Komisja Rewizyjna w formie wniosków lub projektów uchwał wnosi o rozstrzygnięcie sprawy przez Radę Miasta Oleśnicy i wydanie zaleceń pokontrolnych.

8. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany udzielić Komisji Rewizyjnej odpowiedzi o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym przez Komisję terminie wskazanym w protokole kontroli lub sprawozdaniu. Jeżeli termin nie jest wskazany w protokole kontroli lub sprawozdaniu obowiązuje termin 30 dni.

9. W przypadku powzięcia przez Komisję Rewizyjną wątpliwości co do rzetelności udzielonej odpowiedzi Komisja ma prawo dokonać kontroli sprawdzającej.

10. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonać kontroli sprawdzającej dotyczącej wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli lub sprawozdaniu.

11. Protokół kontroli lub sprawozdanie Komisja Rewizyjna przedstawia Przewodniczącemu Rady Miasta Oleśnicy oraz Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

12. Protokół kontroli sporządzono w dwóch egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Komisji Rewizyjnej, jeden egzemplarz dla Kierownika kontrolowanej jednostki.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Lista obecności z prowadzenia czynności kontroli w dniach 21.01.2021
 2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na realizację zadania publicznego – prowadzenie miejskiej ogrzewalni;
 3. Oferta realizatora zadania
 4. Opinia radcy prawnego MOPS w Oleśnicy
 5. Nr RA 75/2020 z dnia 10.11.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 31.10.2020 r. – 09.11.2020 r.,
 6. Nr RA 76/2020 z dnia 16.11.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 10.11.2020 r. – 15.11.2020 r.,
 7. Nr RA 80/2020 z dnia 23.11.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 16.11.2020 r. – 22.11.2020 r.,
 8. Nr RA 81/2020 z dnia 02.12.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 23.11.2020 r. – 29.11.2020 r.,
 9. Nr RA 83/2020 z dnia 08.12.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 30.11.2020 r. – 06.12.2020 r.,
 10. Nr RA 84/2020 z dnia 17.12.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 07.12.2020 r. – 13.12.2020 r.,
 11. Nr RA 87/2020 z dnia 28.12.2020 r. za prowadzenie ogrzewalni miejskiej w dniach 14.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
- Wystawione przez wykonawcę zadania.
12. Kserokopia protokołu kontrolnego z kontroli SANEPIDU-u w Oleśnicy.
 13. Kserokopia rekontroli SANEPIDU-u.
 14. Kserokopia protokołu kontroli ogrzewalni przeprowadzonej przez wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 15. Załącznik – lista obecności z podsumowania kontroli w dniu 15.03.2021
 16. Protokół z głosowania wniosków zgłoszonych przez radnego Damiana Siedleckiego

17. Notatka przewodniczącego komisji w sprawie pytań zadanych przez radnego Damiana Siedleckiego o pełnienie funkcji w organach zarządczych stowarzyszenia Służby Ratownicze przez Dyrektora MOPS.

Data podpisania protokołu: 27.01.2021

Podpis Dyrektora

kontrolowanego podmiotu:

Podpisy kontrolujących:

1. Gospyndz Michał
2. [signature]
3. [signature]
4. [signature]
5. Karpieńko

Uwagi kierownika (naczelnika) kontrolowanej jednostki do treści protokołu/sprawozdania z kontroli oraz przebiegu kontroli :

nie wnoszę uwag

* przy braku uwag wykreślić

10 maja 2021.

data, podpis wnoszącego uwagi

BURMISTRZ

Jan Broniś