



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.2.2023

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	18. 05. 2023
L.dz.	zał.
Podpis

Kielce, dnia 12.05.2023

Pan

Tadeusz Sułek

Wójt Gminy Złota

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Złota kontrolę kompleksową w zakresie trwałości realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na podstawie Porozumienia Nr 33/2975/M I-K/Gmina Złota/edycja2020/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”.

Kontrola swoim zakresem obejmowała:

- Weryfikację realizacji zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+;
- Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych oraz informacyjno-promocyjnych zleceniobiorcy;
- Spełnienie standardu zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+;
- Analizę dokumentacji i procedur związanych z funkcjonowaniem placówki w okresie zapewnienia trwałości realizacji zadania (od 01 stycznia 2020 r. do dnia kontroli).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń i przesłanym do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w obowiązującym terminie.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Sprawdzeniu poddano sposób realizacji zadania polegający na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+ zlokalizowanego przy ul. Bolesława Chrobrego 16, 28-425 w miejscowości Chroberz - Gmina Złota. Przeprowadzona przez kontrolujących weryfikacja pomieszczeń placówki wykazała, że Standard Klubu Senior+ przewidziany w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 został spełniony, a infrastrukturę budynku dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trakcie wizji lokalnej zespół inspektorów ustalił, że wszystkie pomieszczenia wykazane w ofercie przy realizacji Modułu I stanowią integralną część placówki. W trakcie kontroli przeprowadzono również weryfikację stanu wyposażenia pomieszczeń w sprzęt wykazanego w ofercie i współfinansowanego w ramach Programu Senior+, w wyniku czego stwierdzono, że całość sprzętu wykazanego w kosztorysie oferty znajduje się w siedzibie Klubu. Placówka spełnia standard Klubu Senior+ przewidziany w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020.

W zakresie wypełniania obowiązku sprawozdawczego oraz informacyjno-promocyjnego zleceniobiorcy stwierdzono, że sprawozdanie z utrzymania trwałości realizacji zadania publicznego za 2020 rok zredagowano w sposób poprawny i przesłano na poziom wojewody. Na zakupionym wyposażeniu znajdującym się w pomieszczeniach klubu odnotowano brak oznaczeń i informacji na temat współfinansowania placówki w ramach Programu Senior+.

Jednostka kontrolowana spełnia standardy zatrudnienia w Klubie Senior+, jednak zgodnie z IV.2 Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób realizujących ofertę usług w Klubie „Senior+”. Informacje dotyczące zasad działalności oraz warunków uczestnictwa w Klubie Senior+ w Chrobrzu działającym w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawarto w załączniku do „Regulaminu Organizacyjnego Klubu Senior+ w Chrobrzu oraz Regulaminie Organizacyjnym Klubu Senior+ w Złotej”.

Z przedstawionych podczas czynności kontrolnych planów pracy Klubu oraz list obecności seniorów wynika, że placówka w okresie od stycznia 2022 roku do dnia kontroli działała 3 dni w tygodniu tj.: środy, czwartki i piątki w godzinach od 15.00 do 20.00. Zespół inspektorów losowo wybrał 14 teczek osobowych uczestników Klubu. Teczki zawierały prawidłowo przeprowadzane wywiady środowiskowe oraz podstawową dokumentację niezbędną do zakwalifikowania beneficjentów do uczestniczenia w zajęciach. W dokumentacji osobowej beneficjentów zabrakło jednak dokumentu informującego uczestników o dysponowaniu transportem wraz z indywidualnym oświadczeniem o chęci korzystania z dowozu przez osoby zgłaszające taką potrzebę.

W okresie objętym kontrolą w placówce nie prowadzono dziennika zajęć, w którym odnotowana byłaby liczba uczestników na poszczególnych zajęciach, opis zajęć oraz podpisy pracowników.

Klubu Senior+ od 2021 prowadzi miesięczne plany pracy. Ponadto placówka posiada roczny harmonogram działań na cały rok - tzw. konspekt roczny.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiadają: Pan Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota, Pani Agnieszka Gil – Kierownik GOPS w Złotej, Pan Marcin Szczęśniak - Kierownik Klubu Senior+ w Chrobrzu.

Stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póź. 543 z późn. zm.) zalecam:

- 1) Przyjąć odrębną uchwałą utworzenie ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Chrobrzu funkcjonującego na terenie Gminy Złota w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 2) Przyjąć uchwałą obligującą beneficjentów do ponoszenia odpłatności za korzystanie z zajęć organizowanych w Klubie Senior+.
- 3) Określić kwalifikacje osób zatrudnionych w Klubie „Senior+”. Wskazanie kwalifikacji kadry wynika z zapisów Programu „Senior+” (Rozdział IV.2);
- 4) Uzupełnić teczki osobowe beneficjentów o powiadomienie na temat możliwości korzystania z transportu przez uczestników biorących udział w zajęciach.
- 5) Uzupełnić oznaczenia i informacje o programie na zakupionym wyposażeniu i sprzęcie będącym w użytkowaniu placówki.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zbigniew Koniusz



ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Mariusz Pasek

