

Protokół
kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Powiecie Opatowskim

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Powiat opatowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, NIP: 863-168-47-10, REGON: 830409212 z siedzibą w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17 27 – 500 Opatów tel.: 15 868 29 71, e-mail: powiat@opatow.pl. Starostą Powiatu Opatowskiego jest Pan Tomasz Staniek.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Michał Siwierski – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, kierujący zespołem kontroli; Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Anna Korcipa – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 695/2023, 694/2023, 693/2023 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 25 września 2023 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Mariusza Paska.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 2 października 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz w siedzibie Klubu Senior+ pod adresem ul. Oś. Wzgórze 56 27-530 Ożarów. Dokonano wpisu do *Książki kontroli* pod pozycją nr 8/2023. Czynności kontrolne zakończono w dniu 3 listopada 2023 roku, po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji dot. zagadnień kontroli.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Kontrola 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).

Realizacja przez powiat zadania na podstawie Porozumienia nr 34/121/M II-K/Powiat Opatowski/edycja2022/SENIOR+.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wojciech *ku*

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków

1. Akty prawne regulujące funkcjonowanie placówki Senior+

Klub Senior+ w Ożarowie został utworzony w 2018 roku z inicjatywy Powiatu Opatowskiego w ramach przystąpienia do Wieloletniego Programu Rządowego Senior+ realizowanego latach 2015-2020. Dokumentem inicjującym powstanie placówki była Uchwała Nr 111.62.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Stodołach Koloniach, przy którym (jak wówczas założono) miała funkcjonować placówka położona na terenie Powiatu Opatowskiego pod adresem: ul. Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów [zał. nr 1]. W związku ze stwierdzonym z początkiem 2019 roku przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia brakiem możliwości funkcjonowania i zarządzania połączonymi ze sobą ośrodkami wsparcia Powiat Opatowski przyjął w dniu 26 kwietnia 2019 r. Uchwałę Nr VIII.27.2019 Rady Powiatu w Opatowie w sprawie wyodrębnienia działającego w ramach struktur Dziennego Domu „Senior +” w Stodołach - Koloniach Klubu „Senior +” w Ożarowie z jednoczesnym nadaniem tej jednostce statutu [zał. nr 2]. Podjęta Uchwała zawiera informację o wyłączeniu z dniem 1 maja 2019 r. Klubu „Senior +” w Ożarowie ze struktur Dziennego Domu „Senior +” w Stodołach – Koloniach, uznając tym samym autonomię Klubu w postaci odrębnej jednostki budżetowej. Załącznikiem Nr 1 do uchwały jest Statut Klubu „Senior +” w Ożarowie, który zawiera informacje dotyczące celów i zadań Klubu, zasad działania i organizacji placówki, zarządzania mieniem oraz prowadzenia gospodarki finansowej. Z chwilą przyjęcia uchwały wraz z nadaniem statutu ośrodkowi wsparcia Klub Senior+ w Ożarowie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uzyskał status jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr 25.70.2019 Zarządu Powiatu w Opatowie przyjęto Regulamin Organizacyjny Klubu „Senior +” w Ożarowie opisujący strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań placówki [zał. nr 3]. Dokument zawiera informacje na temat przyjętych celów i zadań, organizacji pracy Klubu wraz ze szczegółowym opisem zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. W Regulaminie zawarto informacje na temat praw i obowiązków uczestników usług świadczonych przez Klub oraz tryb załatwiania skarg i wniosków. Regulamin określa również kwestie prowadzenia gospodarki majątkowej, procedurę wydawania wewnętrznych aktów prawnych oraz informację na temat organizacji kontroli wewnętrznych placówki.

W celu wyrównania szans naboru potencjalnych kandydatów do uczestniczenia w zajęciach w placówce Zarząd Powiatu w Opatowie przyjął Uchwałę Nr 28.82.2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad kwalifikowania i uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Ożarowie [zał. 4]. Uchwała zawiera m.in. informacje na temat przyjętych kryteriów i zasad kwalifikowania do uczestnictwa seniorów poprzez

zastosowanie w naborze punktacji wynikającej z opisu bieżącej sytuacji beneficjentów oraz warunków deklaracji uczestnictwa osób ubiegających się o miejsce w ośrodku wsparcia. W Uchwale wymieniono także zestaw dokumentów, na podstawie których przyjmowane są osoby do uczestniczenia w zajęciach Klubu.

Kontrolujący stwierdzili, że odpłatność za usługi Klubu Senior+ nie została uregulowana odrębną uchwałą, a jej sposób pobierania określono jedynie w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LI.81.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 grudnia 2021 r. Zgodnie z § 12 ust. 2 Uchwały „Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach klubu ustala się na kwotę 20 zł miesięcznie - od osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe”. Zapis ten jest niezgodny z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, gdyż nie różnicuje wysokości odpłatności zależnie od przyznanego zakresu usług i progu osiąganego dochodu. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że *opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług*. W załączniku do podjętej Uchwały nie poruszono kwestii pomniejszania odpłatności za nieuczestniczenie w zajęciach Klubu wynikającej z ewentualnej usprawiedliwionej absencji seniorów.

2. Standard pomieszczeń oraz wyposażenia placówki Senior +

Klub Senior+ zlokalizowany jest w gminie Ożarów Os. Wzgórze 56 i mieści się w gmachu Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ zaadaptowane zostały pomieszczenia szkoły, w których dawniej organizowane były warsztaty. Nieruchomość przeznaczona na funkcjonowanie placówki stanowi własność powiatu. Placówka Senior+ zlokalizowana jest w tylnej części budynku szkoły, na parterze. Wejście do placówki Senior+ prowadzi przez drzwi magazynowe. Wzdłuż wejścia do Klubu Senior+ wytyczone są miejsca parkingowe, a naprzeciwko znajduje się boisko szkolne. Cały teren wokół budynku jest ogrodzony.

W ofercie realizacji zadania nr 121-2/2022/Senior+ wykazano, że ośrodek wsparcia posiada następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcje sali spotkań (60,40 m²);
- pomieszczenie do odpoczynku i rekreacji (110 m²);
- pomieszczenie klubowe/biblioteka wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele (41,80 m²);
- pomieszczenie z aneksem kuchennym (12 m²);
- pokój zabiegowo-pielęgniarski (8 m²);
- łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę (10 m²);
- łazienka z prysznicem przystosowana do osób niepełnosprawnych (8m²);
- sala fitness (25 m²) oraz sala muzyczna (25 m²).

12.11.2022
Jana

W ramach przeprowadzonej wizji lokalnej zespół inspektorów miał możliwość wejścia do następujących pomieszczeń Klubu Senior+:

- pomieszczenia ogólnodostępnego;
- pomieszczenia klubowego;
- pomieszczenie do odpoczynku relaksu i rehabilitacji;
- sali muzycznej;
- dwóch łazienek z umywalkami i dwoma prysznicami.

Wejście do pozostałych pomieszczeń wskazanych w ofercie realizacji zadania tj. sali fitness, pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego oraz pomieszczenia z aneksem kuchennym nie było możliwe ze względu na zamontowanie w drzwiach kłódek, do których pracownicy placówki Senior+ oraz zarządca budynku nie posiadają kluczy. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że jednostka kontrolowana zmagą się z problemem nieuprawnionego przejęcia pomieszczeń przez byłego dyrektora szkoły. Z przesłanych w dniu 11 października 2023 roku wyjaśnień Starosty Powiatu Opatowskiego wynika, że uprawnionym do korzystania z budynku zlokalizowanego Os. Wzgórze 56 jest Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie, któremu ww. budynek oddano w trwały zarząd. Do korzystania na mocy umów użyczenia z niektórych pomieszczeń parterowej części budynku szkoły, w której zlokalizowany jest Klub Senior+ uprawniono również Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkół w Ożarowie, które część z użyczonych w 2017 roku pomieszczeń przeznaczyła na utworzenie własnego klubu seniora. Niektóre z pomieszczeń Klubu Seniora Stowarzyszenia były współdzielone z beneficjentami placówki Senior+. Jednakże Klub Seniora, którego organem prowadzącym było ww. Stowarzyszenie zakończył działalność, a Stowarzyszenie bez poinformowania zarządcy budynku samodzielnie zdecydowało o zmianie przeznaczenia dotychczas zajmowanych przez klub seniora pomieszczeń. Po powzięciu przez zarządcę budynku oraz powiat opatowski informacji o powyższych działaniach wypowiedziano umowę użyczenia pomieszczeń Stowarzyszeniu, które w kwietniu 2023 r. poprzez montaż kłódek w drzwiach zablokowało beneficjentom placówki Senior+ dostęp do pomieszczenia kuchennego, pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego oraz sali fitness. Wobec ww. stanu władze powiatu za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie przystąpiły do mediacji mających na celu zawarcie ugody ze Stowarzyszeniem i przywrócenie uczestnikom Klubu Senior+ dostępu do bezumownie zajętych pomieszczeń, w wyniku czego nie udało się jednak wypracować ugody. W dniu 3 października 2023 roku działający w imieniu władz powiatu opatowskiego Dyrektor Zespołu Szkół w Ożarowie złożył do Sądu Rejonowego w Opatowie pozew o eksmisję Stowarzyszenia z zajmowanych pomieszczeń **[zał. nr 5]**.

Pomieszczenia, z których korzystają wyłącznie beneficjenci Klubu Senior+ to pomieszczenie ogólnodostępne wraz z wydzieloną miejscem na szatnię, pomieszczenie klubowe/biblioteka, pomieszczenie do odpoczynku i rekreacji oraz dwie łazienki.



W toku wizji lokalnej ustalono, że z uwagi na brak dostępu do pozostałych pomieszczeń, konieczne było zmodyfikowanie przeznaczenia niektórych z zachowanych pomieszczeń Klubu Senior+. W związku z brakiem dostępu do pomieszczenia kuchennego, w pomieszczeniu klubowym wydzielono i zagospodarowano przestrzeń służącą do przygotowywania posiłków i napojów przez uczestników Klubu Senior+. W pomieszczeniu tym znajduje się również stanowisko pracy p.o. kierownika Klubu Senior+ oraz księgowej. W pomieszczeniu do odpoczynku i rekreacji wydzielono i zagospodarowano przestrzeń pełniącą funkcję pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego (znajduje się tam leżanka oraz gablotka).

W ofercie realizacji zadania wykazano, że jednostka posiada 2 łazienki, w tym jedną wyposażoną w toalety dla kobiet i mężczyzn i umywalkę oraz łazienkę z prysznicem, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W toku wizji lokalnej ustalono, że oba pomieszczenia posiadają toalety oraz, że jedna łazienka częściowo spełnia standard dostępności dla osób z niepełnosprawnością, tj. posiada wejście o szerokości umożliwiającej korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W obu stwierdzono brak uchwytów dla osób niepełnosprawnych – dot. to zarówno toalet, jak i pryszniców. Stwierdzono również, że prysznice nie są wyposażone w krzeselka umożliwiające korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnością. Ponadto, obie łazienki są koedukacyjne – nie zawierają oznaczeń dla kogo są przeznaczone. Brak również oznaczenia o przeznaczeniu jednego z ww. pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Powyższy stan jest niespójny z wymogami dot. standardu placówki typu klub, wskazanej w IV. 2. Pkt B Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, jak również odbiega od zadeklarowanego w ofercie realizacji zadania publicznego stanu, gdyż z pkt IV.1 oferty nr 121-2/2022/Senior+ wynika, że *Klub będzie w pełni funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych*. Zarówno budynek, ciągi komunikacyjne jak i każde pomieszczenie dedykowane beneficjentom placówki powinno spełniać standardy dostępności i być pozbawione barier funkcjonalnych.

Dodatkowym pomieszczeniem z którego mogą korzystać uczestnicy Klubu Senior+ jest sala muzyczna, zlokalizowana w pracowni komputerowej, z której korzystają uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Ożarowie. Beneficjenci placówki Senior+ korzystają ze sprzętu muzycznego dostępnego w sali, gdy nie odbywają się w niej lekcje.

W ramach przeprowadzonej wizji lokalnej zespół inspektorów sprawdził stan zakupionego wyposażenia w ramach Modułu I. Ustalono, że wyposażenie i sprzęt zakupiony w ramach pozyskanych środków znajduje się w ilości i stanie zgodnym z zawartym wówczas Porozumieniem nr 29/M I-K/Powiat Opatowski/edycja2018/SENIOR+. Zespół inspektorów ustalił, że na zakupionym sprzęcie i wyposażeniu znajduje się w miejscu widocznym etykieta - logo SENIOR+. Emblematy Programu Senior+ wraz z informacją wskazującą na źródło finansowania zadania znajduje się również na drzwiach pomieszczeń, z których korzystają beneficjenci placówki Senior+.

Nad drzwiami przy wejściu do placówki znajduje się tablica z logo Senior+ oraz napisem: *Klub Senior+ ” w Ożarowie*. Dodatkowa tablica, którą jednostka otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znajduje się w pomieszczeniu ogólnodostępnym. Zgodnie z przeznaczeniem ww. tablica powinna znajdować się na zewnątrz budynku, w miejscu widocznym celem upowszechniania wśród społeczności lokalnej informacji na temat źródeł finansowania placówki Senior+.

Kontrolowana placówka Senior+ nie spełnia standardu dot. liczby i przeznaczenia pomieszczeń wskazanych w ofercie realizacji zadania publicznego stanowiącej załącznik do Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR+. Część pomieszczeń użytkowanych przez beneficjentów placówki Senior+ została wyłączona z użytkowania przez podmiot zewnętrzny, który zmienił ich przeznaczenie. Powyższy stan faktyczny należy uznać za okoliczności nadzwyczajne noszące znamiona siły wyższej, na które jednostka kontrolowana nie miała wpływu. Zarząd Powiatu Opatowskiego podjął działania formalno-prawne mające na celu przywrócenie beneficjentom placówki dostępu do wszystkich wskazanych w ofercie pomieszczeń. Postępowanie jest w toku.

3. Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+

W okresie objętym oceną w placówce zatrudnionych było łącznie 5 osób na następujących stanowiskach pracy:

- **kierownika** – w okresie objętym oceną p.o. Kierownika była Pani Agnieszka Rolecka -Kwaśniak, której obowiązki powierzono uchwałą Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 25.67.2019 z 29 kwietnia 2019 r. Ww. została zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnoetatowym, na czas określony (od 1 maja 2019 r. do czasu powołania kierownika);
- **księgowej** – w okresie objętym oceną stanowisko księgowej pełniła Pani Anna Życińska (umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze ½ etatu na okres od 1 lipca 2021r. do czasu powrotu zastępowanego pracownika);
- **fizjoterapeuty** – w okresie kontroli wykonawcą usług fizjoterapeutycznych na rzecz seniorów był Gabinet Fizjoterapii FizjoM Osiedle Wzgórze 92 27-530 Ożarów reprezentowany przez Panią Moniką Sobaszek, z którą zawarto umowę zlecenie (na okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.);
- **opiekuna/instruktora terapii zajęciowej** – stanowisko to pełniła Pani Ilona Rolecka- Piernikorz na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu (na okres od 22.09.2022 do 31.12.2022);
- **opiekuna osób starszych** – stanowisko to pełniła Pani Izabela Oleksiak na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu (na okres od 22.09.2022 do 31.12.2022r.);

Ponadto, placówka we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opatowie oraz Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR zaangażowała 3 stażystów, odpowiednio: umowa nr UMStaz/22/0003 z 4.02.2022 (na okres od 7.02.2022 do 6.07.2022), umowa nr UMStaz/22/0213 z 6.04.2022 (na okres od

7.04.2022 do 6.09.2022) - zawarte pomiędzy PUP w Opatowie a p.o. kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie; umowa stażowa trójstronna nr 137/S Z 13.10.2022 (na okres od 20.10.2022 do 19.01.2023). Placówka korzystała również ze wsparcia wolontariatu i zawarła 14.12.2022 r. porozumienie w sprawie korzystania ze świadczeń wolontariusza w zakresie przeprowadzenia kursu - szkolenia dotyczącego *podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Klubie „Senior+” w Ożarowie*. Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą kwalifikacji osób świadczących usługi na rzecz beneficjentów w placówce, stwierdzono, że p. o. kierownika Pani Agnieszka Rolecka - Kwaśniak posiada wykształcenie i staż pracy odpowiadające wymogom na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, określonym w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Ww. posiada dyplom specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (nr 5/2021) oraz 3-letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej, który nabyła w trakcie zatrudnienia w placówce Dzienny Dom Senior+ w Stodołach oraz w Klubie Senior+ w Ożarowie [zał. nr 6].

Zatrudniona w okresie kontroli na stanowisku fizjoterapeuty Pani Monika Sobaszek jest magistrem fizjoterapii i posiada uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty o nr 29023, wydane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Ww. ukończyła również kurs dla pielęgniarek w zakresie opieki domowej, umożliwiający świadczenie przez ww. w razie potrzeby usług pielęgniarских na rzecz beneficjentów.

Pani Ilona Rolecka-Piernikorz zatrudniona na stanowisku opiekuna/instruktora terapii zajęciowej ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku zdrowie publiczne oraz posiada dyplom instruktora terapii zajęciowej.

Pani Izabela Oleksiak zatrudniona na stanowisku opiekuna osób starszych posiada wykształcenie średnie oraz ukończony kurs instruktora terapii zajęciowej. Wykształcenie ww. nie jest spójne z wymogami przewidzianymi dla stanowiska *opiekuna osób starszych*, wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, obowiązującym w okresie zatrudnienia ww. pracownika, które przewidują w odniesieniu do opiekunów osób starszych posiadanie dyplomu w zawodzie [zał. nr 7].

Stanowisko p.o. Kierownika Klubu Senior+ obsadzono na mocy Uchwały Nr 25.67.2019 Zarządu Powiatu w Opatowie z 29 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie. Potrzeba zatrudnienia kierownika w Klubie Senior+ związana była z wyodrębnieniem z dniem 1 maja 2019 r. Klubu Senior+ ze struktur Dziennego Domu Senior+ w Stodołach. Powyższe spowodowało konieczność zatrudnienia Pani Agnieszki Roleckiej - Kwaśniak na stanowisku p. o. kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie *do czasu ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Klubu Senior+* [zał. nr 8]. Stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej powiatu w myśl zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych stanowi kierownicze stanowisko urzędnicze. W związku z powyższym przy zatrudnianiu osób pełniących ww. funkcję należy realizować obowiązki wynikające z art. 11. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zgodnie z którym „Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny”. Ponadto, zgodnie z art. 13.1 ustawy: *Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641), zwanym dalej „Biuletynem”, oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.* W BIP Starostwa Powiatowego w Opatowie brak jest ogłoszenia w sprawie naboru na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie, które potwierdzałoby zatrudnienie Pani Agnieszki Roleckiej-Kwaśniak w oparciu o ww. standardy. Za powyższe odpowiada Starosta Powiatu Pan Tomasz Staniek.

Za zatrudnienie kadry Klubu Senior+ odpowiada p.o. kierownika Klubu Senior+ Pani Agnieszka Rolecka - Kwaśniak. W okresie objętym oceną ww. zawarła umowy o pracę dot. zatrudnienia: głównej księgowej, opiekuna/instruktora terapii zajęciowej oraz opiekuna osób starszych. W Biuletynie Informacji Publicznej Klubu Senior+ w Ożarowie (źródło: <https://bip.klubseniorplusoazarow.pl/index.php/nabor-do-pracy>) nie opublikowano ogłoszenia o naborze na stanowisko głównej księgowej, które objęła Pani Anna Życińska. W BIP nie publikowano również ogłoszeń na pozostałe stanowiska tj. opiekuna/instruktora terapii zajęciowej oraz opiekuna osób starszych. Stanowiska te w myśl ustawy o pracownikach samorządowych są pomocniczymi i wobec takich ustawa nie przewiduje obowiązku publikacji ogłoszeń. Należy jednak mieć na uwadze, że placówka Senior+ winna funkcjonować w sposób uwzględniający zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, która zawiera szerokie odesłanie do przepisów odrębnych, przez co nie można wykluczyć interpretacji wskazującej na szerszy obowiązek informacyjny (i publikacyjny) w tym zakresie, czyli obejmujący również stanowiska pomocnicze i obsługi. Wszystkie bowiem stanowiska pracownicze w placówce Senior+ finansowanie są ze środków publicznych, co do których ustawa o dostępie do informacji publicznej zakłada pełną transparentność i jawność w zakresie pozyskiwania informacji o nich przez podmioty uprawnione wg ustawy. Zasadnym jest, aby nabór pracowników w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej był jawny, przejrzysty i umożliwiający jednoznaczne określenie wymogów dla poszczególnych stanowisk pracy.

Wykonawcy usług fizjoterapeutycznych dokonano zgodnie z wewnętrzną procedurą placówki dot. udzielania zamówień publicznych.

Oferta realizacji zadania publicznego będąca załącznikiem do Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR+ roku przewidywała zatrudnienie na stanowisku opiekuna będącego jednocześnie instruktorem terapii zajęciowej 1-go pracownika przez okres 7 miesięcy. P. o. Kierownika Klubu Senior+ Pani Agnieszka Rolecka-Kwaśniak zatrudniła dwóch opiekunów (w tym opiekuna osób starszych), przy czym zatrudnienie ww. osób nie obejmowało 7 miesięcy kalendarzowych – obie osoby zostały zatrudnione 22.09.2022 roku na okres od 22.09.2022r. do 31.12.2022r. (ok. 3,5 miesiąca), w wymiarze pełnoetatowym. Jednostka nie poinformowała Wojewody Świętokrzyskiego o powyższej modyfikacji realizacji zadania. W trakcie 2022 roku zgłaszano inne zmiany w sposobie realizacji zadania (pismo syg. KS.K.070.37.2022/A.R.-K. z 18.10.2022r.), jednakże nie uwzględniono w przesłanej korespondencji informacji na temat zatrudnienia przez Klub Senior+ dodatkowej kadry. Nieuwzględniony w ofercie realizacji zadania opiekun osób starszych został zatrudniony pomimo braku posiadania uprawnień do powierzonego mu stanowiska. Sposób wykonania tego działania odbiega od treści oferty stanowiącej załącznik do Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR+ i w opinii zespołu kontrolerów obniża jakość świadczonych usług z uwagi na brak zachowania zadeklarowanej 7-miesięcznej ciągłości zatrudnienia opiekuna. Kumulowanie zatrudnienia w ostatnim kwartale roku w opinii zespołu kontrolerów jest działaniem nieuzasadnionym. Jednocześnie podkreślić należy, że angażowanie w poprzednich kwartałach stażystów, pełniących m.in. funkcję opiekuna nie stanowi realizacji zadania w sposób tożsamy z ofertą. Jednostka realizując zadania publiczne może dodatkowo zaangażować stażystów, należy jednak podkreślić, że stażyści nie są pracownikami zatrudnianymi przez placówkę Senior+, stanowią kadre wspomagającą, dodatkową i nie są specjalistami w rozumieniu zapisów Programu Wieloletniego Senior+.

Zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 *kwalifikacje pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+” określa jednostka samorządu, na terenie której działa placówka.*

Na etapie rekrutacji kadry, w stosunku do stanowisk fizjoterapeuty, księgowej, opiekuna/instruktora terapii zajęciowej, opiekuna osób starszych nie określono ww. wymagań. Wymagania te zawarto w wewnętrznym dokumencie placówki w 2019 roku tj. Zarządzeniu Nr 1.2019 Kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie z 1 maja 2019 roku w sprawie ustalenia *Regulaminu Wynagradzania Pracowników Klubu „Senior+” w Ożarowie*. Zał. nr 2 do Zarządzenia stanowią *kategorie zaszeregowania stanowisk pracy i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Klubu Senior+ w Ożarowie*, wskazujące m. in. na wykształcenie oraz umiejętności zawodowe wymagane na poszczególnych stanowiskach pracy w Klubie Senior+, oparte na przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398). Rozporządzenie to zostało uchylone 19 maja 2018 roku. Do dnia kontroli nie aktualizowano ww. dokumentu wewnętrznego placówki.

Za nabór kadry zatrudnionej w placówce, określenie wymogów w zakresie poszczególnych stanowisk pracy, jak również organizację pracy odpowiada p. o. kierownika Klubu Senior+ Pani Agnieszka Rolecka-Kwaśniak.

4. Rekrutacja beneficjentów i standard usług świadczonych w placówce Senior+

Za rekrutację do udziału w zajęciach odpowiadała placówka Senior+. Po skompletowaniu dokumentacji dot. sytuacji życiowej danego kandydata pracownicy dokonywali wstępnej kwalifikacji na podstawie regulaminu zasad kwalifikowania i kryteriów uczestnictwa, przyznając określoną liczbę punktów w zależności od indywidualnej sytuacji danej osoby. Całość zgromadzonych dokumentów przekazywano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Po otrzymaniu dokumentacji z placówki Senior+ przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie przeprowadzali z kandydatem rodzinny wywiad środowiskowy. Decyzję przyznającą pobyt w placówce wydawał kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

Dokonano wglądu do ww. akt, zgromadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Akta beneficjentów przypisane są do kategorii *Integracja Społeczna* syg. PCPR.II.61.../K+ i zostały oznaczone zgodnie z wymogami określonymi w §6 Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR+. Kontroli poddano akta beneficjentów placówki korzystających z jej usług w roku 2022 o sygnaturze: PCPR.II.61.49.2022/K+; PCPR.II.61.50.2022/K+; PCPR.II.61.51.2022/K+; PCPR.II.61.52.2022/K+; PCPR.II.61.53.2022/K+;

Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono, że zawiera:

- Wniosek o przyjęcie do Klubu Senior+ wraz ze wskazaniem usług preferowanych przez kandydata z oświadczeniem spełniania kryteriów uczestnictwa tj. nieaktywności zawodowej kandydata, wieku uprawniającego do objęcia wsparciem w placówce oraz zamieszkiwania na terenie powiatu opatowskiego;
- Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych oraz wykorzystanie wizerunku;
- Deklarację uczestnictwa wraz z klauzulą RODO;
- Kwestionariusz osobowy kandydata zawierający wskazania co do czasu korzystania z usług placówki w ujęciu tygodniowym i dobowym;
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących;
- Oświadczenie o dochodach;
- Protokół komisji kwalifikującej wraz z arkuszem kwalifikacyjnym kandydata;
- Oświadczenie o rezygnacji z dowozu do placówki, podpisane przez uczestników Klubu Senior+
- Wniosek komisji kwalifikacyjnej o przyjęciu kandydata do placówki/wpisania na listę rezerwową;

- Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego;
- Cz. IV rodzinnego wywiadu środowiskowego (gdy dotyczy);
- Decyzję administracyjną wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W toku kontroli zespół inspektorów dokonał weryfikacji decyzji administracyjnych oraz wywiadów środowiskowych w oparciu o które nastąpiło nadanie uprawnień do korzystania z usług placówki. W sprawach sygn.: PCPR.II.48.2022/K+, PCPR.II.61.47.2022/K+, PCPR.II.61.46.2022/K+, PCPR.II.61.46.2022/K+, PCPR.61.45.2022/K+, PCPR.II.61.43.2022/K+, PCPR.II.61.39.2022/K+, PCPR.II.61.38.2022/K+, stwierdzono brak zachowania terminu, o którym mowa w art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, dotyczącego częstotliwości przeprowadzania aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy.

Pozostała dokumentacja dotycząca realizacji poszczególnych usług na rzecz seniorów, zgromadzona jest w Klubie Senior+ w Ożarowie. Zespół inspektorów poddał analizie *plan dnia*, *Dziennik aktywności Klubu Senior+ w Ożarowie* oraz *listy obecności*. Wszystkie dokumenty opatrzone są stosownym logotypem programu SENIOR+ oraz informacją towarzyszącą wskazującą źródła finansowania zadania. Stały plan dnia jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. Każdego miesiąca kadra zarządzająca placówką ustala z beneficjentami rodzaj przeprowadzonych zajęć, wyjazdów i wydarzeń. Seniorzy w godzinach porannych przychodzą do placówki o godzinie 9.00, każdego dnia od poniedziałku do piątku odbywa się gimnastyka, w godz. 10.00-11.00 spotkanie przy kawie i herbacie oraz wspólne rozmowy, w godz. 11.00-12.00 odbywa się terapia zajęciowa, a w godz. 12.00-15.30 odbywają się zajęcia dowolne, zależne od indywidualnych preferencji oraz ćwiczenia na urządzeniach w sali ruchowej. *Dziennik aktywności Klubu Senior+ w Ożarowie* zawiera wpisy dotyczące wszelkich zorganizowanych zajęć prowadzonych w placówce. W dzienniku zajęć znajduje się data, opis rodzaju aktywności seniorów, miejsce na podpis opiekuna oraz uwagi, w których wymienione są kategorie prowadzonych zajęć (np. kulturalno-oświatowe, ruchowe itd.). Dziennik zajęć prowadzonych przez fizjoterapeutę w rubryce „Podpis opiekuna” nie zawiera podpisu osoby prowadzącej zajęcia. Widnieje tam podpis jedynie p. o. kierownika placówki Senior+ Pani Agnieszki Roleckiej – Kwaśniak.

Kontroli poddano frekwencję uczestników w roku 2022. W §2 pkt 4 Porozumienia zgodnie ze złożoną ofertą zamieszczono informację na temat 32 miejsc w placówce. W dniu kontroli z usług placówki korzystało 18 beneficjentów. Placówka prowadzi ewidencję obecności beneficjentów w każdym miesiącu - lista obecności zawiera: liczbę porządkową, imię i nazwisko uczestnika oraz miejsce na podpis beneficjenta. W przypadku nieobecności uczestnika stawiany jest znak „-”. Na dole listy znajduje się rubryka razem, w której wykazywany jest stosunek frekwencji uczestnika do liczby dni roboczych w danym miesiącu. Zespół inspektorów przeanalizował losowo listy obecności z miesięcy styczeń i lipiec. Frekwencja w ww. miesiącach wyniosła 28,85 i 30,57 co w odniesieniu do 32 dostępnych miejsc w placówce świadczy o ich wykorzystaniu

na poziomie odpowiednio 90 i 96%. Powyższe dane są zgodne z przekazanym przez jednostkę sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego oraz sprawozdaniem z *wykorzystania miejsc w Dziennych Domach i Klubach Senior+ w okresie I-XII 2022 r.* przekazanym w Centralnej Aplikacji Statystycznej 4 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior+, za dowóz do placówki Senior+ odpowiada jednostka samorządu terytorialnego. W ofercie jednostka deklaruje możliwość dowozu beneficjentów do placówki. W toku kontroli ustalono, że beneficjenci do placówki docierają samodzielnie – w aktach spraw znajdują się oświadczenia uczestników placówki o rezygnacji z dowozu. Weryfikacja akt wykazała, że większość beneficjentów stanowią mieszkańcy Ożarowa.

Dokonując zakupu usług i towarów w roku 2022 r. p.o. kierownika Pani Agnieszka Rolecka-Kwaśniak stosowała zapisy regulaminu udzielania zamówień stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 4.2019 Kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie z 2 maja 2019 roku. Procedurę wskazaną w ww. dokumencie zastosowano również dokonując wyboru wykonawcy usług fizjoterapeutycznych [zał. nr 9].

5. Kontrola wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Senior+

Powiat Opatowski w 2022 roku otrzymał dofinansowanie na funkcjonowanie 32 miejsc w Klubie Senior+, w kwocie 62 208,00 zł, co stanowiło 28,23% wartości realizacji zadania z dotacji przy wkładzie własnym w wysokości 158 115,00 zł. Całkowita wartość kosztów realizacji zadania wynosiła 220 323,00zł. Dofinansowanie odbyło się na podstawie podpisanego Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatowski/edycja2022/SENIOR+, pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Starostą i Wicestarostą Opatowskim. Placówka w ramach realizacji zadania zwiększyła środki własne o kwotę 11 525,00 zł. W sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania jednostka kontrolowana wykazała, że wkład własny wyniósł 169 640,00 zł co stanowiło 73,17% wartości realizacji zadania. Dotacja została wykorzystana w kwocie jaką placówka otrzymała tj. 62 208,00 zł co stanowiło 26,83%. W dniu 16.02.2023 r. zostało zaakceptowane sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego przez tut. Wydział zgodnie z przekazanym rozliczeniem dotacji.

W ramach czynności kontrolnych zespół inspektorów poprosił o przedstawienie ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej. Z informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną księgowo pracuje na programie finansowo-księgowym T-SOFT. Ewidencja księgowa oznaczona jest symbolem: 130 i dotyczy środków finansowych pozyskanych z dotacji.

W ramach czynności kontrolnych zespół inspektorów sprawdził dowody księgowe pod względem ich opisu. Przeanalizowane dokumenty księgowe posiadały opis wskazujący na źródło finansowania danego wydatku wraz ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej, zgodnie z §4 pkt 3 i 4 podpisanego porozumienia.

Ponadto zespół inspektorów stwierdził, że opisy dowodów księgowych nie budzą wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został zakup. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane.

Następnie zespół inspektorów przeanalizował sprawozdanie końcowe z przekazanymi dowodami księgowymi z wykorzystaniem dotacji przez jednostkę.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w sprawozdaniu zamieszczono numery odpowiadające systemowi finansowo-księgowemu T-SOFT, zamiast numerów dowodów księgowych wymaganych w tabeli sprawozdania.

Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych na podstawie przekazanych dokumentów ustalono, że nieprawidłowo zostały zaksięgowane środki z dotacji i wkładu własnego. Błędnie zaksięgowane środki dotyczyły wypłat wynagrodzenia dla kierownika i księgowej. Środki na to działanie, miały zostać wypłacone zarówno ze środków z dotacji jak i z wkładu własnego podczas gdy zostały zaksięgowane w całości z dotacji [zał. nr 10]. Tym samym wydatki i ich źródła finansowania nie korelują z opisami zamieszczonymi w przeanalizowanych dowodach księgowych. W dokumencie o numerze 194 [zał. nr 11] występuje różnica w kwocie 76,48 zł - z dokumentu księgowego wynika, że wypłacono na wynagrodzenia 11 176,71 zł, podczas, gdy w sprawozdaniu jednostka wykazała 11 100,23 zł.

Odpowiedzialność za sposób dokumentowania wydatków ponoszą zatrudnione w tym okresie księgowe.

W toku czynności kontrolnych zwrócono uwagę na pozycje w sprawozdaniu końcowym dotyczące kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem księgowej. O wyjaśnienia na temat zróżnicowanego poziomu wynagrodzenia zwrócono się do p.o. Kierownika Klubu Senior+ Pani Agnieszki Roleckiej – Kwaśniak. Rozbieżności w wysokości płac wynikały z faktu, że w roku 2022 zatrudnienie księgowego (na zastępstwo) zbiegło się w czasie z powrotem dotychczasowej księgowej, przebywającej uprzednio na urlopie macierzyńskim. Na mocy porozumienia z 30.08.2023 r. zastępowanemu pracownikowi Pani Marlenie Patyńskiej-Mikuli zmieniono warunki wynagrodzenia. Ww. po powrocie wykorzystwała zaległy urlop, a następnie w dniu 15 listopada 2022 r. złożyła wniosek o rozwiązanie zatrudnienia za porozumieniem stron, pracodawca przychylił się do wniosku i z dniem 22 listopada 2022 roku nastąpiło rozwiązanie umowy. Pracodawca zobowiązany był wypłacić ww. ekwiwalent tytułem niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok 2022.

Koszty związane z ww. ekwiwalentem nie zostały wyodrębnione w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania, zostały natomiast wykazane w pozycji dot. zatrudnienia innej osoby – księgowej pełniącej zastępstwo (l.p. 104-107 sprawozdania). Ta sama praktyka miała miejsce w przypadku wynagrodzenia wypłaconego w związku z zatrudnieniem opiekuna. Mimo, że w okresie od IX-XII 2022 roku zatrudnionych było dwóch opiekunów, w sprawozdaniu końcowym wynagrodzenia dwóch osób dla ww. okresu wykazano

zbiorczo w jednej rubryce (l.p. 108-111 sprawozdania). Powyższe działania są niezgodne z zapisami §4.1 Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR+ - dokumentacja i ewidencja księgową zadania publicznego, powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

6. Obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjno-promocyjne Zleceniobiorcy

Jednostka kontrolowana w okresie objętym oceną prowadziła działania informacyjno-promocyjne za pośrednictwem konta placówki Senior+ w mediach społecznościowych, na którym zamieszczane są bieżące informacje dot. działalności Klubu Senior+. Informacje na temat działalności placówki Senior+ udostępniane są również na stronie Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Działalność seniorów z placówki Senior+ była promowana również na łamach miesięcznika „Ożarów”, „Nasz Opatów” „Echa Dnia”. Twórczość rękodzielnicza beneficjentów placówki prezentowana jest w trakcie wydarzeń dedykowanych seniorom. Działalność Klubu Senior+ promowana jest również poprzez systematyczne włączanie się społeczności placówki w akcje charytatywne. Zarówno pomieszczenia, wyposażenie jak i wypracowane dokumenty posiadają oznaczenia zgodne z wymogami Programu Wieloletniego Senior+, co stanowi realizację obowiązku wskazanego w §6 Porozumienia.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Klub Senior+ w Ożarowie został utworzony w 2018 roku z inicjatywy Powiatu Opatowskiego w ramach przystąpienia do Wieloletniego Programu Rządowego Senior+ realizowanego latach 2015-2020. W dniu 26 kwietnia 2019 roku jednostka na mocy Uchwały Nr VIII.27.2019 Rady Powiatu w Opatowie została wyłączona ze struktur Dziennego Domu Senior+ w Stodołach, stając się odrębną jednostką budżetową, z nadanym na mocy ww. aktu statutem. Przyjęto również Regulamin Organizacyjny Klubu „Senior +” w Ożarowie, który opisuje strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań placówki;
2. Jednostka samorządu terytorialnego przyjęła Uchwałę NR 28.82.2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad kwalifikowania i uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Ożarowie, co stanowi realizację działania wskazanego w cz. IV.1.2 Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020;
3. Odpłatność za usługi Klubu Senior+ została uregulowana w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LI.81.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 grudnia 2021 r. W przypadku osób powyżej kryterium dochodowego, niezależnie od frekwencji w danym miesiącu oraz zakresu przyznanych usług *odpłatność za uczestnictwo w zajęciach klubu ustala się na kwotę 20 zł miesięcznie*. Zapis ten jest niezgodny z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje że *opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą*

kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. W załączniku do podjętej Uchwały nie poruszono kwestii pomniejszania odpłatności za nieuczestniczenie w zajęciach Klubu Senior+ wynikającej z ewentualnej usprawiedliwionej absencji seniorów;

4. Placówka Senior+ nie spełnia standardu dot. liczby i przeznaczenia pomieszczeń wskazanych w ofercie realizacji zadania publicznego stanowiącej załącznik do Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR+. Część pomieszczeń użytkowanych w 2022 roku przez beneficjentów placówki została wyłączona z użytkowania przez podmiot zewnętrzny, który zmienił ich przeznaczenie. Powyższy stan faktyczny należy uznać za okoliczności nadzwyczajne noszące znamiona siły wyższej, na które jednostka kontrolowana nie miała wpływu. Zarząd Powiatu Opatowskiego podjął działania mające na celu przywrócenie beneficjentom placówki dostępu do wszystkich wskazanych w ofercie pomieszczeń. Postępowanie jest w toku.;
5. Stan faktyczny dotyczący dwóch dostępnych dla seniorów łazienek jest niespójny z wymogami dot. standardu placówki typu klub, wskazanej w IV. 2. Pkt B Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, jak również odbiega od zadeklarowanego w ofercie realizacji zadania publicznego stanu, gdyż z pkt IV.1 oferty nr 121-2/2022/Senior+ wynika, że *Klub będzie w pełni funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;*
6. Tablica Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca realizowanego zadania znajduje się na ścianie pomieszczenia ogólnodostępnego Klubu Senior+. Zgodnie z przeznaczeniem ww. tablica powinna znajdować się na zewnątrz budynku, w miejscu widocznym, celem upowszechniania wśród społeczności lokalnej informacji na temat źródeł finansowania placówki Senior+;
7. W okresie kontroli w placówce zatrudnionych było pięciu pracowników. Wszyscy pracownicy za wyjątkiem nieuwzględnionego w ofercie realizacji zadania *opiekuna osób starszych* posiadają wykształcenie spójne z przepisami prawa. Placówka korzystała również ze wsparcia trzech stażystów oraz wolontariusza;
8. Stanowisko p.o. kierownika Klubu Senior+ obsadzono na mocy Uchwały Nr 25.67.2019 Zarządu Powiatu w Opatowie z 29 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie brak jest ogłoszenia w sprawie naboru na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie, które potwierdzałoby zatrudnienie Pani Agnieszki Roleckiej-Kwaśniak w oparciu o ww. standardy wynikające z art. 11. 1 oraz art. 13.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
9. Za zatrudnienie kadry Klubu Senior+ odpowiadała w roku 2022 p.o. kierownika Klubu Senior+ Pani Agnieszka Rolecka Kwaśniak. W okresie objętym oceną ww. zawarła umowy o pracę dot. zatrudnienia: głównej księgowej, opiekuna/instruktora terapii zajęciowej oraz opiekuna osób starszych. W Biuletynie Informacji Publicznej Klubu Senior+ w Ożarowie nie publikowano ogłoszeń o naborach na stanowiska w Klubie Senior+;

10. Realizator zadania w nieuzasadniony sposób dokonał zmiany sposobu wykonania działania dot. zatrudnienia na stanowisku opiekuna. Oferta realizacji zadania przewidywała zatrudnienia 1-go pracownika na okres 7 miesięcy kalendarzowych. P. o. Kierownika Klubu Senior+ Pani Agnieszka Rolecka-Kwaśniak zatrudniła na ww. stanowisku dwie osoby, przy czym jeden z pracowników, zgodnie z zapisami umowy objął stanowisko *opiekuna osób starszych*. Zatrudnienie ww. osób nie obejmowało 7 miesięcy kalendarzowych – obie zostały zatrudnione we wrześniu 2022 roku na okres ok. 3,5 miesiąca. Powyższa zmiana sposobu wykonania zadania nie została zgłoszona Wojewodzie Świętokrzyskiemu i w opinii zespołu kontrolerów - z uwagi na kumulację zatrudnienia w ostatnim kwartale roku i jednoczesny brak zatrudnienia ww. specjalisty przez placówkę Senior+ w poprzednich kwartałach - jest nieuzasadniona i świadczy o nierzetelnej realizacji tego działania;
11. Kwalifikacje pracowników i współpracowników określono w 2019 roku w Zarządzeniu Nr 1.2019 Kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie z 1 maja 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Klubu „Senior+” w Ożarowie. Zał. nr 2 zawiera wymagania kwalifikacyjne pracowników Klubu Senior+ w Ożarowie, oparte na przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398). Ww. Regulamin do dnia kontroli nie był aktualizowany;
12. W sprawach syg.: PCPR.II.48.2022/K+, PCPR.II.61.47.2022/K+, PCPR.II.61.46.2022/K+, PCPR.II.61.46.2022/K+, PCPR.61.45.2022/K+, PCPR.II.61.43.2022/K+, PCPR.II.61.39.2022/K+, PCPR.II.61.38.2022/K+ stwierdzono brak zachowania terminu, o którym mowa w art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2023r., poz. 901 ze zm.), dotyczącego częstotliwości przeprowadzania aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy;
13. Sposób dokumentowania świadczonych usług w placówce świadczy o realizacji zadania w sposób spójny z deklarowanym w ofercie Nr 121-2/2022/Senior+.
14. W dzienniku aktywności dot. zajęć fizjoterapeutycznych brak jest podpisu osoby odpowiedzialnej za realizację oferty;
15. Frekwencja obliczona na podstawie list obecności w losowo wybranych miesiącach wyniosła średnio 28,85 i 30,57 co w odniesieniu do 32 dostępnych miejsc w placówce świadczy o ich wykorzystaniu na poziomie odpowiednio 90 i 96%. Powyższe dane są zgodne z przekazanym przez jednostkę sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego oraz sprawozdaniem z *wykorzystania miejsc w Dziennych Domach i Klubach Senior+ w okresie I-XII 2022 r.* przekazanym w Centralnej Aplikacji Statystycznej 4 stycznia 2023 roku;
16. Jednostka samorządu terytorialnego deklaruje w ofercie realizacji zadania możliwość dowozu beneficjentów do placówki. W toku kontroli ustalono, że beneficjenci do placówki docierają samodzielnie – w aktach spraw znajdują się oświadczenia uczestników placówki o rezygnacji

z dowozu do placówki. Weryfikacja akt wykazała, że większość beneficjentów stanowią mieszkańcy Ożarowa;

17. Przeanalizowane dokumenty księgowe posiadały opis wskazujący na źródło finansowania danego wydatku wraz ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej, zgodnie z §4 pkt 3 i 4 podpisanego porozumienia. Opisy dowodów księgowych nie budzą wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został zakup. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane.
18. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało nieprawidłowo wypełnione, zawiera liczne błędy i uchybienia. Wykazane tam wydatki i ich źródła finansowania nie korelują z opisami zamieszczonymi w przeanalizowanych dowodach księgowych.
19. Koszty związane z ekwiwalentem wypłaconym Pani Marlenie Patyńskiej Mikuli nie zostały wyodrębnione w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania, zostały natomiast wykazane w pozycji dot. zatrudnienia innej osoby – księgowej pełniącej zastępstwo za ww. (l.p. 104-107 sprawozdania). Ta sama praktyka miała miejsce w przypadku wynagrodzenia wypłaconego w związku z zatrudnieniem opiekuna. Mimo, że w okresie od IX-XII 2022 roku zatrudnionych było dwóch opiekunów, w sprawozdaniu końcowym wynagrodzenia dwóch osób dla ww. okresu wykazano zbiorczo w jednej rubryce (l.p. 108-111 sprawozdania). Powyższe działania są niezgodne z zapisami §4.1 Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR+ - dokumentacja i ewidencja księgowa zadania publicznego, powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Ocena kontrolowanej jednostki:

1. W zakresie standardu wymaganych zapisami oferty nr 121-2/2022/Senior+ pomieszczeń ze względu na brak możliwości dokonania pełnej wizji lokalnej, spowodowanej zawłaszczeniem części pomieszczeń tj. pomieszczenia kuchennego, pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego oraz sali fitness - **odstępuje się od wydania oceny;**
2. W zakresie standardu pozostałych, dostępnych w trakcie postępowania kontrolnego pomieszczeń oraz pozostałych zagadnień będących przedmiotem kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną w siedzibie Klubu Senior+, ul. Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
- sprawdzoną dokumentację, znajdującą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz siedzibie Klubu Senior+.

- rozmowy z Panią Katarzyną Ambryszewską – Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie oraz z Panią Agnieszką Rolecką-Kwaśniak – p. o. Kierownika Klubu Senior+.

VIII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie § 17 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.




Protokół podpisali:

STAROSTA OPATOWSKI

mgr Tomasz Staniek

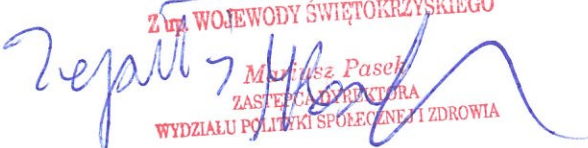
Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:


Dorota Duda

Kamila Sokółowska

Michał Kwierdzi

Kielce, dn. 15 XI 2023 r.

Opatów, dn. 21.11.2023r.

Złota WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Marcin Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA