

**Protokół**  
**kontroli kompleksowej przeprowadzonej**  
**w Gminie Bodzechów**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli**

Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661 166 70 96, REGON: 291009998. Wójtem Gminy Bodzechów jest Pan Jerzy Murzyn.

**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: Anna Korcipa – starszy inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, kierująca zespołem kontroli; Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 336/2024, 337/2024 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 24 kwietnia 2024 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 29 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy w Bodzechowie oraz w siedzibie Klubu „Senior+” pod adresem Bodzechów ul. Opatowska 13. Czynności kontrolne zakończono w dniu 17.05.2024 r., po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji w przedmiocie kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli i instruktarzu* pod pozycją nr 1/2024.

**IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą**

Kontrola realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego trwałości zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.

Realizacja przez samorząd gminny trwałości realizacji zadania zrealizowanego na podstawie Porozumienia nr 30/213/M II-K/Gmina Bodzechów/edycja2021/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.



## 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 Bodzechowie powstał w ramach Modułu I Programu Wieloletniego Senior+ w roku 2018, na podstawie Porozumienia nr 11/Moduł I-K/Gmina Bodzechów/edycja2018/Senior+. Placówkę włączono w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie na mocy zapisów Uchwały Nr XX/112/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30.12.2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie [zał. nr 1]. Na dzień kontroli sposób funkcjonowania Klubu Senior+ w Bodzechowie określała Uchwała nr LV/61/2022 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie oraz Świetlicy Środowiskowej, a także uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie [zał. nr 2]. Akt ten wygasił Uchwałę nr XX/112/2019.

Strukturę organizacyjną GOPS w Bodzechowie, uwzględniającą placówkę - Klub Senior+, określono w §5 załącznika do Uchwały nr LV/61/2022. Treść §8.1 dokumentu zawiera odesłanie do regulaminu organizacyjnego GOPS. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto na mocy Zarządzenia nr V/178/2022 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 3 października 2022 roku [zał. nr 3]. W dokumencie uszczegółowiono kwestie związane ze strukturą pracowniczą Klubu Senior+, wskazując na możliwość tworzenia w Klubie Senior+ - w zależności od potrzeb - jednoosobowych lub wieloosobowych stanowisk pracy. Dokument reguluje zakres działalności Klubu Senior+, wskazuje beneficjentów placówki oraz określa wewnętrzną strukturę placówki Senior+, w tym podział kompetencji przewidzianych dla wyznaczonych w Klubie Senior+ stanowisk pracy: kierownika Klubu Senior+ oraz pracownika ds. realizacji polityki senioralnej.

Ustalono, że do dnia kontroli jednostka nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+, który w rozumieniu art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej jest ośrodkiem wsparcia, tj. jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Utworzenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej powinno nastąpić na podstawie uchwały rady gminy – w myśl art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.).

Zespół inspektorów przeanalizował obowiązującą w okresie kontroli uchwałę Nr III/16/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zasad kwalifikowania do pobytu w Klubie Senior+ oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+, funkcjonującego na terenie Gminy Bodzechów [zał. nr 5]. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zapisy Uchwały uzależniają wysokość pobieranej odpłatności jedynie od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. Uchwała zawiera progi dochodowe, warunkujące wysokość odpłatności za pobyt w placówce, przy czym wysokość odpłatności wyrażono jako procent średniego miesięcznego kosztu pobytu w placówce. Zgodnie z art. 97. 1 ustawy z dnia

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Zapisy przedmiotowej uchwały nie różnicują wysokości opłat w zależności od zakresu usług, z których mogą korzystać podopieczni placówki Senior+. Brak uwzględnienia zróżnicowanego zakresu usług jest niesprawiedliwy społecznie z uwagi na fakt, iż nie każdy z beneficjentów będzie chciał, bądź mógł korzystać z pełnej oferty placówki. Tym samym możliwą będzie sytuacja, gdy uczestnicy będą ponosili tożsamą opłatę za zupełnie różny zakres świadczonych usług. Należy więc stwierdzić, iż ponoszenie przez nich niejako ryczałtem opłat za całość potencjalnych usług jest nieuzasadnione. Poprzedzona przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego rekrutacja ma na celu ustalenie nie tylko sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej osób kierowanych do ośrodka, ale również poznanie preferencji seniorów co do korzystania z poszczególnych form wsparcia. Udział w poszczególnych formach wsparcia jest dobrowolny i uwarunkowany zarówno potrzebami seniora, jak i jego możliwościami, czy stanem zdrowia.

Pozostałe zapisy uchwały oraz załącznika, który stanowią zasady kwalifikowania do pobytu w Klubie Senior+ w Bodzechowie ul. Opatowska 13 nie budzą zastrzeżeń.

Wykonanie powyższej uchwały zgodnie z delegacją zawartą w §6 powierzono Wójtowi Gminy.

Organ wykonawczy Gminy co rocznie w drodze zarządzenia ustala średni miesięczny koszt pobytu w Klubie Senior+. W okresie kontroli obowiązywały: *Zarządzenie nr V/1/2023 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Klubie Senior+ na potrzeby przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci pobytu w Klubie Senior+ oraz Zarządzenie nr V/1/1/2024 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 2 stycznia 2024 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Klubie Senior+ na potrzeby przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci pobytu w Klubie Senior+ [zał. nr 6].*

## **2. Standard pomieszczeń, wyposażenia placówki Senior+ i zatrudnienia pracowników w placówce Senior+**

Klub Senior+ mieści się w miejscu ogólnodostępnym, w wolnostojącym budynku parterowym. Obiekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością ruchową.

Klub Senior+ oferuje następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie ogólnodostępne pełniące rolę sali spotkań, wyposażone w stoły i krzesła, sprzęt RTV, kanapę i fotele oraz sprzęt komputerowy;
- aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków;
- oznaczoną łazienkę damską wyposażoną w toaletę, umywalkę i prysznic, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- oznaczoną łazienkę męską wyposażoną w toaletę i umywalkę;
- wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu;
- pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, wyposażone w drabinki, materace, rowery stacjonarne oraz inny, drobny sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności ruchowych seniorów;
- schowek na sprzęt do utrzymywania czystości.

Wizja lokalna wykazała, że jednostka utrzymała podwyższony standard pomieszczeń określony w ofercie realizacji zadania stanowiącej załącznik do Porozumienia zawartego w roku 2021.

Zespół kontrolerów stwierdził w toku wizji lokalnej, że zarówno wejścia do pomieszczeń, jak również ciągi komunikacyjne pozbawione są barier architektonicznych (brak progów, szerokość drzwi 90 cm) i zapewniają swobodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń osobom mającym trudności w poruszaniu się. Placówka jest dostosowana do osób niepełnosprawnych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

Na zewnątrz i wewnątrz budynku w miejscu widocznym dla osób korzystających z placówki Senior+ znajdują się logo Programu Senior oraz tablica przekazana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czynnościom kontrolnym poddano również standard zatrudnienia w placówce Senior+, wynikający z § z IV.2 *Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.*

Kontrolujący ustalili, że w okresie kontroli w Klubie Senior+ zatrudniona była następująca kadra:

**Kierownik** - w wymiarze pełnego etatu (umowa o pracę na czas nieokreślony)

**Pomoc administracyjna** – w wymiarze ½ etatu (umowa o pracę na czas nieokreślony)

oraz specjaliści realizujący usługi na rzecz seniorów w oparciu o umowy cywilno-prawne:

**Psycholog** – pomoc psychologiczna była świadczona zarówno w 2023 i 2024 roku - umowa sygn. GOPS.1131.19.2023 z 2.11.2023r., 2024 r., umowa sygn. GOPS.1131.4.2024 z 2.01.2024r.;

**Instruktor zajęć muzyczno-teatralnych** – warsztaty realizowano w roku 2023 na podstawie umowy sygn. GOPS.1131.9.2023 z 13.02-2023 (okres obowiązywania umowy od 13.02.2023 do 30.06.2023 – 17 h zajęć).

Ponadto, w okresie objętym kontrolą jednostka zawarła umowy nr: GOPS.022.3.2023 z 3.01.2023r., GOPS.022.1.2024 z 2.01.2024r. z Gabinetem Rehabilitacji „Reha-Med” w przedmiocie świadczenia na rzecz beneficjentów placówki Senior+ usług fizjoterapeutycznych.

Kontroli poddano również sposób określenia wymagań kwalifikacyjnych dla kadry świadczącej usługi w placówce Senior+. Zgodnie z wymogami zawartymi z IV.2 pkt 7 Uchwały nr 191 Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025: *Kwalifikacje pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+” określa ustawa o pomocy społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936, z późn. zm.) oraz jednostka samorządu, na terenie której działa ośrodek.*

Wymogi dotyczące stanowiska kierownika w placówce Senior+ w tym dot. wykształcenia i doświadczenia jednostka kontrolowana zawarła w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w dniu 22.10.2019 r. W ogłoszeniu uwzględniono podstawowe wymagania kwalifikacyjne na stanowisku kierownika Klubu Senior+ wynikające z ustawy o pom. społ., wskazano również wymiar zatrudnienia (pełny etat), zakres zadań, które będą realizowane na ww. stanowisku. W wyniku rozstrzygnięcia 7.11.2019 roku naboru stanowisko Kierownika Klubu Senior+ objęła Pani Agnieszka Czwakiel – od 1.06.2020 r. zatrudniona na czas nieokreślony.

Analiza okazanej dokumentacji kadrowej wykazała, że kierownik Klubu Senior+ posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane spełnić łącznie następujące przesłanki: *posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.* Pani Agnieszka Czwakiel posiada specjalizację z zakresu organizacji społecznej (dyplom Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej *Pomerania* w Chojnicach). Spełnia też wymagania kwalifikacyjne określone w art. 6 ust. 4 pkt 1, art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2022 r., poz. 530). Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna i środowiskowa. Ww. odpowiada za kierowanie pracą placówki, jak również realizację terapii zajęciowej na rzecz beneficjentów placówki.

Stanowisko pomocy administracyjnej objęła Pani Justyna Połetek – od 1.03.2020 r. zatrudniona na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu. Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy Bodzechów stanowisko pomocy administracyjnej nie podlega obowiązkowi konkursowemu, w myśl zapisów ustawy o pracownikach samorządowych. Wymagania dotyczące kwalifikacji przewidzianych na stanowisku pomocy administracyjnej (w okresie rozpoczęcia zatrudnienia ww. pracownika w placówce Senior+) określało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pani Justyna Połetek spełnia wymogi określone w ww. akcie.

Stan faktyczny zatrudnienia w placówce Senior+ częściowo nie odpowiada zapisom w §6.2 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. W strukturze przewidzianej dla

Klubu Senior+ nie wykazano stanowiska pomocy administracyjnej. Czynności przewidziane zapisami w §6 ust. 5 Regulaminu, z wyłączeniem organizacji wycieczek krajoznawczych, imprez okolicznościowych i spotkań tematycznych powierzono Pani Justynie Połetek.

W przypadku osób zatrudnianych w 2023 i 2024 roku w oparciu o umowy zlecenia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał rozeznania cenowego realizacji usług rehabilitacyjnych, psychologicznych i muzyczno-teatralnych publikując w tej sprawie rozeznanie cenowe w BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedmiotowa dokumentacja określała każdorazowo wymagania kwalifikacyjne przewidziane dla poszczególnych specjalistów.

Analiza dokumentacji pracowników wykazała, że spójne ze stanowiskiem pracy kwalifikacje oraz posiadane przez zatrudnione osoby doświadczenie zawodowe gwarantują świadczenie usług na odpowiednim poziomie. Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia na rzecz beneficjentów placówki potwierdzone są odpowiednimi dyplomami.

### **3. Rekrutacja beneficjentów i standard usług świadczonych w placówce Senior+**

W 2023 roku usługami placówki objęto 20 mieszkańców Gminy Bodzechów, na dzień kontroli z usług placówki korzystało 19 beneficjentów. Teczki beneficjentów przechowywane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Dokumentacja beneficjentów została sklasyfikowana pod nr 5121 – *kierowanie do ośrodków wsparcia*. Podczas kontroli dokonano przeglądu dokumentacji osobowej. Akta były opisane imieniem i nazwiskiem beneficjenta oraz adresem zamieszkania. Teczki spraw zawierały następujące dokumenty:

- Wniosek o przyjęcie do Klubu „Senior+” w Bodzechowie;
- Kwestionariusz osobowy uczestnika/uczestniczki Klubu „Senior+” w Bodzechowie;
- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
- Zgodę na wykorzystywanie wizerunku;
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu „Senior+” w Bodzechowie;
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego;
- Oświadczenie o stanie majątkowym;
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach tj. podnoszących aktywność ruchową i integracyjnych;
- Wniosek o udostępnienie danych z ZUS
- Korespondencję prowadzoną z organami emerytalno-rentowymi, w tym informacje dot. waloryzacji i wysokości świadczeń pobieranych przez poszczególnych beneficjentów;
- Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 § Kodeksu karnego;

- Oświadczenie o samodzielnym docieraniu do Klubu Senior+ w Bodzechowie;
- Decyzję administracyjną przyznającą świadczenie niepieniężne jakim jest pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Senior+ oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.

Po analizie dokumentacji zespół inspektorów stwierdził, że dokumentacja beneficjentów prowadzona jest w sposób chronologiczny, uporządkowany oraz zawiera oznaczenia zgodne z wymogami Programu – dokumenty posiadają logotyp Programu Wieloletniego Senior+, herb gminy Bodzechów oraz logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zespół inspektorów dokonał weryfikacji decyzji administracyjnych w sprawach sygn.: GOPS.5121.33.2024 z 11.04.2024 r., GOPS.5121.10.2024 z 12.01.2024 r., GOPS.5121.35.2023 z 20.04.2023 r., GOPS.5121.15.2023 r. z 03.01.2023 r., GOPS.5121.3.2024 z 25.01.2024 r., GOPS.5121.48.2024 z 5.10.2023 r., GOPS.5121.24.2024 z 10.04.2024 r., GOPS.5121.7.2024 z 12.01.2024 r., GOPS.5121.41.2024 z 12.06.2024 r., GOPS.5121.26.2024 z 5.04.2024 r., GOPS.5121.1.2024 z 25.01.2024 r., GOPS.5121.36.2023 z 24.04.2023 r., GOPS.5121.19.2023 z 27.02.2023 r., GOPS.5121.16.2023 z 17.01.2023 r., GOPS.5121.16.2024 z 11.01.2024 r., GOPS.5121.22.2023 z 18.04.2023 r., GOPS.5121.3.2023 z 4.01.2023 r. Akta prowadzone są w sposób rzetelny, uporządkowany, a zakres wymaganej dokumentacji zgodny z obszarem realizowanego zadania.

Analizie poddano frekwencję uczestników w roku 2023 i 2024. W §2 pkt 4 Porozumienia określono liczbę miejsc w placówce, która wynosi 20. Placówka prowadzi ewidencję obecności beneficjentów - dla każdego miesiąca w formie tabelarycznej sporządzana jest lista obecności zawierająca: nazwę miesiąca, liczbę porządkową, imię i nazwisko uczestnika oraz miejsce na podpis beneficjenta. Analizie poddano średnią frekwencję w miesiącach: I 2023 r., V 2023 r., VIII 2023 r., XII 2023 r. oraz II-III 2024 r. Najwyższą średnią frekwencję odnotowano w I 2023 (11,86), natomiast najniższą w V 2023 r. (7,66).

Wykorzystanie dostępnych miejsc w lutym 2024 roku kształtowało się na poziomie 56,50%.

Kontrolerzy zapoznali się z dokumentacją prowadzoną przez kadrę placówki Senior+ w roku 2023 i 2024. Placówka dysponuje planem pracy, przygotowywanym na każdy rok. Plan obejmuje wykaz usług świadczonych w placówce wraz z ich charakterystyką. Dzienniki aktywności zawierają informacje na temat regularnie realizowanych zajęć muzyczno-tanecznych (2023r.) oraz rehabilitacyjnych (2023-2024). Każda strona opatrzona jest logotypem Programu Senior+, herbem gminy Bodzechów oraz logotypem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na dokumencie znajduje się data, liczba godzin, tematyka zajęć oraz podpis wykładowcy. Analiza dokumentacji wykazała, że w okresie kontroli placówka świadczyła na rzecz beneficjentów następujące usługi:

- Zapewnienie jednego ciepłego posiłku,
- Warsztaty psychologiczne,

- Warsztaty z rękodzieła,
- Zajęcia muzyczno-taneczne (rok 2023),
- Zajęcia rehabilitacji ruchowej,
- Wycieczki integracyjno-edukacyjne,
- Uroczystości urodzinowe seniorów,
- Imprezy integracyjne i okolicznościowe (m.in. Dzień Seniora, ogniska, wigilia),
- Wyjazdy o charakterze kulturalnym (teatr, kino).

Klub Senior+ ul. Opatowska 13, 27-420 Bodzechów w okresie objętym oceną realizował usługę polegającą na zapewnieniu beneficjentom placówki co najmniej jednego posiłku, w szczególności gorącego. Za realizację zadania odpowiadała Szkoła Podstawowa w Bodzechowie ul. Szkolna 12. Sposób realizacji usługi określały Porozumienia zawierane pomiędzy gminą Bodzechów – reprezentowaną przez Kierownika GOPS w Bodzechowie, a Publiczną Szkołą Podstawową w Bodzechowie reprezentowaną przez jej Dyrektora (Porozumienia: syg. GOPS.073.2023 z 4.01.2023r., syg. GOPS.073.5.2024 z 2.01.2024 r.).

Zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior+, za dowóz do placówki Senior+ odpowiada jednostka samorządu terytorialnego. W ofercie realizacji zadania stanowiącej załącznik do Porozumienia jednostka deklarowała możliwość dowozu beneficjentów do placówki. W toku kontroli ustalono, że beneficjenci do placówki docierają samodzielnie – w aktach spraw znajdują się oświadczenia o samodzielnym przybyciu i powrocie uczestników do i z placówki.

Stwierdzono, że placówka w okresie poddanym ocenie realizowała podwyższony standard usług na rzecz beneficjentów. Świadczy o tym utrzymanie oferty usług rehabilitacyjnych, psychologicznych, teatralno-muzycznych oraz zapewnienie beneficjentom gorącego posiłku w trakcie dnia, jak również godziny funkcjonowania placówki (8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku). Organizacja pracy placówki zapewnia optymalne wykorzystanie utworzonej infrastruktury.

### ***Obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjno-promocyjne Zleceniobiorcy***

Jednostka kontrolowana realizuje obowiązek sprawozdawczy wynikający z §5 ust. 6 zawartego Porozumienia, polegający na przekazywaniu w okresie trwałości sprawozdań z utrzymania trwałości realizacji zadania w okresie do 30 stycznia każdego roku obowiązywania Porozumienia.

Ustalono również, że w okresie kontroli jednostka realizowała obowiązki informacyjno-promocyjne dotyczące przedmiotowego zadania, wykorzystując przy tym stronę internetową Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie, konto placówki Senior+ w mediach społecznościowych, na którym publikowane są bieżące informacje dotyczące placówki i uczęszczających do niej seniorów. Informacje na temat placówki przekazywane są również w formie ustnej w trakcie spotkań z mieszkańcami Gminy.



Powyższe działania świadczą o wypełnieniu przez jednostkę kontrolowaną obowiązków wskazanych w §6 ust. 1 Porozumienia.

## **VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

1. Do dnia kontroli jednostka nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia placówki - Klubu Senior+, który w rozumieniu art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej jest ośrodkiem wsparcia, tj. jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Utworzenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej powinno nastąpić na podstawie uchwały rady gminy – w myśl art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.);
2. Na dzień kontroli sposób funkcjonowania Klubu Senior+ w Bodzechowie określała Uchwała nr LV/61/2022 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie oraz Świetlicy Środowiskowej, a także uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.
3. Zapisy Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zasad kwalifikowania do pobytu w Klubie Senior+ oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ uzależniają wysokość odpłatności jedynie od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. Akt nie różnicuje wysokości opłat w zależności od zakresu usług, z których mogą korzystać podopieczni placówki Senior+, przez co narusza zapisy art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.);
4. Placówka Senior+ zapewnia dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz spełnia standardy określone w Programie Wieloletnim Senior+ w zakresie wymaganych pomieszczeń i wyposażenia, przy czym liczba i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń w placówce świadczą o podwyższonym standardzie lokalowym placówki;
5. Jednostka określiła wymogi dla kadry kierowniczej placówki zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego Senior+;
6. Kwalifikacje pracowników placówki Senior+ oraz specjalistów zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne są spójne z zakresem realizowanych zadań na poszczególnych stanowiskach;
7. Placówka w okresie poddanym ocenie, realizowała podwyższony standard usług na rzecz beneficjentów. Przebywające w placówce w okresie kontroli osoby miały zapewnione usługi: terapii zajęciowej, muzykoterapii, fizjoterapii, jak również wsparcie psychologa. Utrzymanie podwyższonego w okresie kontroli standardu usług oferty Klubu Senior+ świadczy o optymalnym wykorzystaniu przez jednostkę utworzonej infrastruktury;
8. W okresie trwałości jednostka realizowała obowiązek polegający na utrzymaniu zadeklarowanych w ofercie realizacji zadania miejsc w placówce. Na dzień kontroli wsparciem w formie pobytu w Klubie Senior+ objętych było 19 osób;

9. W okresie trwałości jednostka kontrolowana realizowała obowiązki sprawozdawcze i informacyjno-promocyjne, zgodnie z zawartym Porozumieniem. Zarówno placówka, wyposażenie jak i zgromadzona w związku z realizowanym zadaniem dokumentacja posiadają oznaczenia zgodne z wytycznymi Programu Wieloletniego Senior+ oraz zawartym Porozumieniem.

Uwagi: Stanowisko pomocy administracyjnej nie zostało uwzględnione w strukturze organizacyjnej Klubu Senior+ wskazanej w §6 Regulaminu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie wpływały na jakość usług świadczonych na rzecz beneficjentów.

#### **VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- wizję lokalną w siedzibie klubu Senior+ w Bodzechowie,
- sprawdzoną dokumentację, znajdującą się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie,
- rozmowę z kierownikiem Klubu Senior+ Panią Agnieszką Czwakiel oraz Panią Pani Justyną Połetek zatrudnioną na stanowisku pomocy administracyjnej w Klubie 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:

Ze strony kontrolującej:

*Anna*  
.....  
*Kamila Sokółowska*  
.....

Kielce, dn. 20.05.2024 r.

Ze strony kontrolowanej:

*[Signature]*  
WÓJT GMINY  
*Jerzy Murzyn*  
*08.05.2024*, dn. *17.06* 2024r.

GMINA BODZECHÓW  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
ul. Mikołaja Reja 10  
NIP 661-16-67-096. Regon 291009998

*[Signature]*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Mariusz Paszk*  
POSŁA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

*[Signature]*

