

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Gminie Bliżyn

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Gmina Bliżyn, NIP: 663 12 57 935, REGON: 291009981 z siedzibą w Urzędzie Gminy Bliżynie, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn. Wójtem Gminy Bliżyn jest Pan Mariusz Walachnia.

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, Kamila Sokołowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Kamila Odzimkowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 749/2024, 748/2024, 747/2024 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 08.10.2024 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Annę Kołomańską.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11.10.2024 roku w Urzędzie Gminy w Bliżynie oraz Klubie Senior+. Czynności kontrolne zakończono 16.10.2024 r. Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją nr 3.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Przedmiotem planowanej kontroli objęto realizację 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 Programu) z uwzględnieniem zapisów: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwały Nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10), Uchwały nr 69 Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 z 26 czerwca 2024 r. (M.P. z 2024 poz. 553), Porozumienia nr 40/537/M II-K/Gmina Bliżyn/edycja2023/SENIOR+.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.



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

Dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki Senior+ w okresie kontroli

Klub Senior+ w Bliżynie powstał w ramach Modułu I Programu Wieloletniego Senior+ 2019 roku na podstawie Porozumienia nr 29/2728/M I-K/Gmina Bliżyn/edycja2019/Senior+/II. Placówkę włączono w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwałą nr XII/96/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. [zał. nr 1] Dokument określa zakres świadczonych usług w ośrodku wsparcia. Ponadto uchwała reguluje szczegółowe zasady ponoszenia odpłatność za pobyt w Klubie. W zakresie usług Klubu, określonym w Uchwale nie zamieszczono informacji na temat świadczenia usługi dowozu uczestników co, jest istotnym wymogiem w ramach Programu. Nieodpłatny udział zapewniony jest bez uwzględnienia granicy progu dochodowego wskazanego w art. 97 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą „...Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego”. Brak odpłatności wskazany w uchwale powiązany z uzyskiwaniem dochodu do 500% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

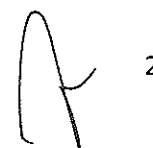
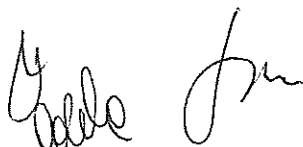
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie nie zawiera informacji na temat Klubu Senior+ w strukturze organizacyjnej jednostki.

Standard pomieszczeń i wyposażenie placówki Senior +

Klub Senior+ mieści się w wolnostojącym budynku dwupiętrowym, położonym na terenie ogrodzonym i zamykanym. Na parterze zlokalizowany jest ośrodek wsparcia, a na piętrze Biblioteka Publiczna. Naprzeciwko Klubu znajduje się Szkoła Podstawowa. Wokół ośrodka posadzone są drzewa i krzewy. Ponadto w ogrodzie jest miejsce na biesiadowanie i grillowanie, w wyznaczonym miejscu gdzie znajdują się ławki i stół.

Klub Senior+ oferuje następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły, krzesła, sprzęt RTV służące jako sala spotkań wraz z aneksem kuchennym;

 2

- dwie łazienki - damską i męską;
- pomieszczenie przeznaczone na szatnię.

Zespół kontrolerów stwierdził w toku wizji lokalnej, że zarówno placówka pozbawiona jest barier architektonicznych (brak progów, szerokość drzwi 90 cm) i zapewnia swobodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń osobom mającym trudności w poruszaniu się. Placówka jest dostosowana do osób niepełnosprawnych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku z wyjątkiem przynajmniej jednej z łazienek, w której brak uchwytu dla osób niepełnosprawnych przy toalecie. Na zewnątrz znajduje się pochylnia.

Na zewnątrz i wewnątrz budynku w miejscu widocznym dla osób korzystających z Klubu Senior+ znajdują się logo Programu Senior oraz tablica przekazana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto, na zakupionym wyposażeniu, w miejscu widocznym znajduje się etykieta z logo Programu Senior+, herb gminy Bliżyn i herb województwa świętokrzyskiego wraz z informacją towarzyszącą o następującej treści: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń jest współfinansowane ze środków Wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020”.

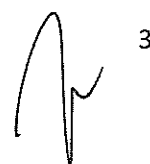
Informacja o współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Wojewody znajduje się na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Logo Programu znajduje się na wszystkich materiałach, jest proporcjonalne do wielkości innych oznaczeń i umieszczone w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Zatrudnienie pracowników w placówce Senior+

Czynnościom kontrolnym poddano również standard zatrudnienia w placówce Senior+, wynikający z § z IV.2 Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10).

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

Kierownik – w wymiarze pracy ½ etatu (umowa o pracę na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.),

 3

Fizjoterapeuta – w wymiarze 8 h miesięcznie (umowa zlecenie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) [zał. nr 2],

Terapeuta zajęciowy – w wymiarze 16 h miesięcznie (umowa zlecenie od 02.10.2023 r. do 31.12.2023 r.) [zał. nr 3],

Terapeuta zajęciowy – w wymiarze czasu 16 h miesięcznie (umowa zlecenie od 02.10.2023 r. do 31.12.2023 r.) [zał. nr 4].

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 Grażyna Wanat posiada specjalizację z zakresu organizacji społecznej (dyplom 22/2021/OPS Kolegium Pracowników Służb Społecznych z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej) [zał. nr 5]. 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), oraz posiada 3 letni staż pracy od 2019 roku zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie. Standard zatrudnienia kadry świadczącej usługi w Klubie Senior+ spełnia wymogi określone w § IV.2 pkt. 6 Uchwały Nr 191 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.

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*. Jednostka kontrolowana określiła kwalifikacje pracowników i współpracowników w §9 Zarządzenia nr 31/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 31.12.2019 r. Zespół inspektorów podał analizie wymogi zawarte ww. zarządzeniu z kwalifikacjami pracowników. Kontrolujący ustalili, że terapeuci zajęciowi nie posiadają wykształcenia i doświadczenia potwierdzonego dyplomami i odpowiednimi dokumentami. Pozostali pracownicy: kierownik Klubu oraz fizjoterapeuta

posiadają wykształcenie i doświadczenie zgodnie z wymogami z zarządzenia. Z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Moniki Łukomskiej nabór na specjalistów nie był ogłaszany na BIP, a pracowników poszukiwano wśród osób które już współpracowały z seniorami na terenie gminy [zał. nr 6].

Godziny otwarcia placówki

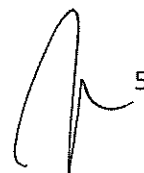
Klub Senior+ funkcjonuje 4 godziny dziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, co spełnia minimalne standardy czasu funkcjonowania tego typu placówki, określone Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10) oraz Uchwały nr 69 Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 z 26 czerwca 2024 r. (M.P. z 2024 poz. 553).

Szczegółowy czas funkcjonowania Klubu określony został Zarządzeniem nr 31/2019 Kierownika GOPS w Bliżynie oraz zaktualizowany Aneksiem 1/S+/2021 do tego Zarządzenia [zał. nr 7].

Rekrutacja beneficjentów

W 2023 roku usługami placówki objęto 25 mieszkańców Gminy Bliżyn. Teczki beneficjentów przechowywane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogorii. Dokumentacja beneficjentów została określona numerem decyzji administracyjnej oraz opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika. Teczki spraw zawierały następujące dokumenty:

- Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Mroczkowie,
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Mroczkowie,
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- Wizerunek uczestnika/uczestniczki Klubu Senior+ w Mroczkowie,
- Kwestionariusz wywiadu środowiskowego,
- Zaświadczenie lekarskie bądź oświadczenia Seniorów,
- Decyzja administracyjna,
- Oświadczenie o stanie majątkowym,
- Decyzja o waloryzacji emerytury,
- ZUS – decyzja o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego



Zespół inspektorów dokonał weryfikacji decyzji administracyjnych w sprawach syg.: OPS.5121.KS.3.2023 z dnia 30.12.2022 r., OPS.5121.KS.5.2023 z dnia 30.12.2022 r., OPS.5121.KS.1.2023 z dnia 30.12.2022 r., OPS.5121.KS.21.2023 z dnia 30.12.2022 r., OPS.5121.KS.19.2023 z dnia 31.12.2023 r., OPS.5121.KS.29.2023 z dnia 23.11.2023 r., OPS.5121.KS.28.2024 z dnia 29.12.2023 r., OPS.5121.KS.23.2023 z dnia 30.12.2022 r., OPS.5121.KS.24.2023 z dnia 30.12.2022 r., OPS.5121.KS.14.2023 z dnia 30.12.2022 r., OPS.5121.KS.18.2023 z dnia 30.12.2022 r., OPS.5121.KS7.2024 z dnia 01.07.2024 r., OPS.5121.KS7.2024 z dnia 27.12.2023 r.

Po dokonanej analizie dokumentacji zespół inspektorów stwierdził, że w wydanych decyzjach np. OPS.5121.KS.28.2024 z dnia 29.12.2023 r. nie uwzględniono przepisów art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej umożliwiających różnicowanie wysokości opłat w zależności od przyznanego zakresu usług z jakiego 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.

Frekwencja beneficjentów

Kontroli poddano frekwencję uczestników Klubu w roku 2023. W §2 pkt 5 podpisanego z wojewodą Porozumienia podano liczbę miejsc w placówce, wynoszącą 25 beneficjentów. Jak wynika z rocznego sprawozdania z działalności placówki za 2023 rok w okresie objętym kontrolą z usług placówki w miesiącach styczeń-grudzień korzystało 25 beneficjentów, a średnie miesięczne wykorzystanie dostępnych miejsc w stosunku rocznym kształtowało się na poziomie 99,7%.

We wszystkich miesiącach funkcjonowania placówki prowadzono ewidencję obecności beneficjentów - dla każdego miesiąca w formie tabelarycznej sporządzano listę obecności zawierającą: nazwę miesiąca, liczbę dni danego miesiąca, imię i nazwisko uczestników klubu, oraz miejsce na podpis beneficjenta. Zespół inspektorów przeanalizował losowo wybrane listy obecności z miesięcy: maj, lipiec oraz październik 2023 roku. Każdy uczestnik listę obecności parafował swoim podpisem pełniącym funkcję identyfikacyjną. Frekwencja w każdym z ww. miesięcy wynosiła 100%.

6

Usługi świadczone w placówce Senior+

Zespół inspektorów przeanalizował harmonogram zawierający informację na temat realizacji zajęć w poszczególnych miesiącach prowadzonych przez kontrolowaną jednostkę w 2023 roku. Na każdym dokumencie w nagłówku znajduje się informacja na temat miesiąca realizacji, w tabeli zamieszczono daty zajęć oraz godzinowy wymiar czasowy ich realizacji w odniesieniu do danego dnia oraz tematykę zajęć jakie przeprowadzano z beneficjentami placówki.

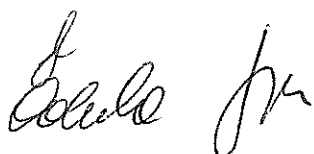
Z wykazu zajęć zamieszczonych w dokumentacji wynika, że w placówce cyklicznie odbywają się zajęcia takie jak: warsztaty kulinarne, rękodzieło, zajęcia ruchowe usprawniające seniorów, muzyczne (wspólne śpiewanie) oraz związane zachowaniem czystości i porządku w pomieszczeniach klubu. Przesłane do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w części zawierającej opis działania w zakresie realizowanego zadania zawiera informację na temat realizacji zaplanowanych w ofercie działań.

Przedstawione do kontroli Harmonogramy zajęć zawierają logo Senior+ oraz podpis kierownika klubu z pieczętą wraz z informacją na temat zatwierdzenia planu zajęć przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Podczas przeprowadzanej kontroli zespół inspektorów ustalił, że pracownicy realizujący zajęcia z beneficjentami nie prowadzili dzienników zajęć. Kontrolującym do wglądu przekazano jedynie rejestry godzin realizacji zlecenia prowadzone przez trzy osoby zatrudnione w placówce w zakresie terapii zajęciowej oraz fizjoterapii wraz z oznaczeniem dni tygodnia oraz złożonymi podpisami przez prowadzących zajęcia w okresie od miesiąca lutego do listopada 2023 roku.

Dowóz uczestników

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, natomiast w aktach spraw brak informacji na temat stałej gotowości dysponowania środkiem transportu przez gminę na ten cel oraz podpisanego oświadczenia o ewentualnym podjęciu

 7

decyzji dotyczącej samodzielnego uczęszczania do i z potworem z placówki przez uczestników.

Kontrola wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Senior+

Klub Senior+ finansowany jest ze środków budżetu Gminy Bliżyn oraz dotacji udzielonej w ramach porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+. W 2023 roku Gmina Bliżyn otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie 25 miejsc w Klubie Senior+, w kwocie 21 696,00 zł, co stanowiło 36,16% wartości realizacji zadania z dotacji przy wkładzie własnym w wysokości 38 304,00 zł. Całkowita wartość kosztów realizacji zadania wynosiła 60 000,00 zł. Dofinansowanie odbyło się na podstawie podpisanego Porozumienia Nr 40/573/M II-K/Gmina Bliżyn/edycja2023/SENIOR+, pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Wójtem Gminy.

Jednostka kontrolowana rozliczyła dotację w wysokości 20 696,00 zł, a wkład własny w kwocie 36 539,72 zł. Całość realizacji zadania wyniosła 57 236,41 zł. Jednostka dokonała zwrotu dotacji w wysokości 999,31 zł. W dniu 01.02.2024 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 dokumenty finansowo-księgowe. Na podstawie przekazanych dokumentów ustalono, że jednostka kontrolowana prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową oznaczono symbolem: 852-85295 z zakresu środków z dotacji oraz wkładu własnego. Zespół inspektorów sprawdził wszystkie rachunki księgowe, w których ujęto wydatki pokrywane z dotacji i porównał je ze sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego.

Ponadto zespół przeanalizował czy ww. faktury znajdują się w ewidencji księgowej zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem. Zespół inspektorów ustalił, że dokumentacja finansowa zachowuje zgodność z rachunkami bankowymi, ewidencją księgową oraz sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego.

W ramach ww. czynności zespół inspektorów sprawdził dowody księgowe pod względem ich opisów. Wszystkie dokumenty posiadały opis na temat źródła pochodzenia środków finansowych, z którego pokrywano dany koszt wraz ze wskazaniem klasyfikacji



budżetowej i wartości procentowej jaką stanowiła dotacja zgodnie z §4 ust. 3 Porozumienia. Dodatkowo każdy dokument księgowy na odwrocie przy opisie posiadał logo Programu Senior+.

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

Zespół inspektorów ustalił, że jednostka kontrolowana dokonywała zamówień publicznych na podstawie zarządzenia nr 7/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.02.2022 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł.

Na podstawie zebranych informacji zespół kontrolerów **ocenia działalność jednostki pozytywnie z nieprawidłowościami**. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie oddziałują negatywnie na zakres i jakość realizacji zadania w ramach Programu Senior+.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Uchwałą nr XII/96/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. placówkę włączono w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. W zakresie usług Klubu, określonym w Uchwale brak jest usługi dowozu uczestników co, jest wymogiem w ramach Programu. Ponadto odpłatność za pobyt określona jest nieprawidłowo;
2. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej nie wskazuje Klubu Senior+ w strukturze organizacyjnej jednostki;
3. Placówka Senior+ zapewnia dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz spełnia standardy określone w Programie Wieloletnim Senior+ w zakresie wymaganych pomieszczeń i wyposażenia jest dostosowana do osób niepełnosprawnych z wyjątkiem przynajmniej jednej z łazienek, w której brak uchwytu dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przy toalecie;
4. Standard zatrudnienia Kierownika Klubu Senior+ spełnia wymogi określone w § IV.2 pkt. 6 i 8 Uchwały Nr 191 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025;



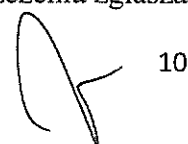
5. Analiza dokumentacji pracowniczej wykazała, że część zatrudnionej kadry w okresie kontroli realizująca usługi w Klubie Senior+ nie posiada kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego gwarantującego świadczenie usług na odpowiednim poziomie;
6. Ewidencja obecności beneficjentów prowadzona jest prawidłowo, w sposób umożliwiający weryfikację frekwencji i wykorzystania miejsc w placówce;
7. Beneficjenci do placówki docierają samodzielnie – w aktach spraw brak jest oświadczenia o samodzielnym przybyciu i powrocie uczestników do i z placówki;
8. Decyzje administracyjne nie uwzględniają przepisów art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej dotyczących ponoszenia odpłatności ze względu na brak różnicowania wysokości opłat w zależności od świadczonego zakresu usług;
9. Dokumenty księgowe dotyczące wydatkowania środków w ramach Programu Senior+ są zgodne z §4 Porozumienia, dotyczącym prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną w siedzibie klubu Senior+ w Bliżynie,
- sprawdzoną dokumentację, znajdującą się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie,
- rozmowę z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Moniką Łukomską i Kierownikiem Klubu Senior+ Panią Grażyną Wanat.

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

 10

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 kontrolującą 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:

Michał Sierstka
Krzysztof Ochimiński
Kamila Sokołowska

Kielce, dn. 25.10.2024 r.

Ze strony kontrolowanej:

WÓJT
Mariusz Walachnia

..... Bliżyn....., dn. 31.10.2024 r.

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bliżynie
mgr Monika Łukomska

