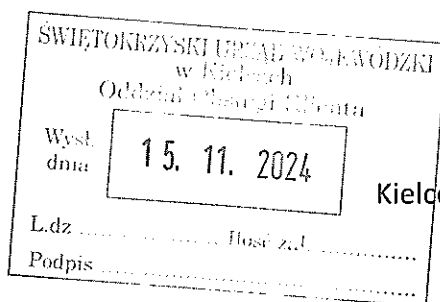




**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**



Kielce, dnia 13-11-2024

Znak:PSZ.VI.431.8.2024

**Pan Mariusz Walachnia**

**Wójt Gminy Bliżyn**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 11 października 2024 r. w Gminie Bliżyn kontrolę dotyczącą realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia w ramach realizacji Programu Wieloletniego Senior+ (Moduł II Programu).

Zakres kontroli dotyczył realizacji ww. zadania w kontekście obowiązujących w okresie objętym oceną zapisów: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283), 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) oraz Porozumienia nr 40/537/M II-K/Gmina Bliżyn/edycja2023/SENIOR+.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Pana protokole, odesłanym do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 5 listopada 2024 roku.

W toku kontroli ustalono, że Klub Senior+ został utworzony na mocy Uchwały nr XII/96/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 grudnia 2019 r. i włączony w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. W dokumencie zawarto zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie. Zapisy w §4 ust.4 uchwały wskazują, że odpłatność naliczana jest począwszy od 500% kryterium dochodowego, co stanowi przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z art. 97. ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym *osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.*

Zespół inspektorów ustalił, że w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego uchwałą nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 20.12.2013 r. nie zawarto informacji o włączeniu Klubu Senior+ w strukturę ww. jednostki.

W toku wizji lokalnej placówki ustalono, że Klub Senior+ w Bliżynie spełnia standard pomieszczeń i wyposażenia placówki Senior+, zapewnia odpowiedni standard lokalowy oraz właściwą realizację założeń Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 tym samym wypełnia obowiązki wynikające z zawartego Porozumienia. Zespół inspektorów ustalił podczas oględzin, że żadna z łazienek nie została wyposażona w uchwyty ułatwiające korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością.

Jednostka samorządu terytorialnego w okresie objętym kontrolą deklarowała uczestnikom możliwość korzystania z transportu do placówki Senior+. Kontrola wykazała jednak, że nie prowadzono ewidencji deklaracji/rezygnacji złożonych przez beneficjentów w związku z oferowanym transportem. Gromadzona w związku z realizowanym zadaniem dokumentacja nie zawiera informacji na temat zapoznawania beneficjentów z potencjalną możliwością korzystania z dowozu poświadczoną podpisami poszczególnych osób.

Zgodnie z wydanym przez jednostkę kontrolowaną Zarządzeniem nr 31/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 31.12.2019 r. terapeuci zajęciowi zatrudnieni do realizacji zadania nie posiadają kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego gwarantującego świadczenie usług na odpowiednim poziomie. Zgodnie z § IV.2 pkt. 7 Zarządzenia *„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 wynagrodzenia*

*pracowników samorządowych (Dz.U poz. 936 z późn. zm.) oraz jednostkami samorządu, na terenie której działa ośrodek”.*

W toku kontroli zespół inspektorów ustalił, że decyzje administracyjne nie uwzględniają zapisów art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej, dotyczących przyznanego zakresu usług jako jednego z kryteriów determinujących wysokość odpłatności. Wysokość odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ powinna być naliczana proporcjonalnie do zakresu oferty, z której korzysta dana osoba.

Opisy dowodów księgowych nie budzą żadnych wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został dany zakup, a sposób sporządzania trwałego opisu na dokumentach w roku 2023 jest zgodny z §4 Porozumienia nr 40/537/M II-K/Gmina Bliżyn/edycja2023/SENIOR+.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki **oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami**. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie oddziałują negatywnie na zakres i jakość realizacji zadania w ramach Programu Senior+.

Stosownie do § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 2285) zalecam:

1. Dostosowanie zapisów uchwały nr XII/96/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+” do zapisów zgodnych z art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej;
2. Uwzględnienie w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie zapisu dotyczącego włączenia w strukturę organizacyjną ww. jednostki Klubu Senior+;
3. Zapewnienie spójności regulacji wewnętrznych jednostki określających wymagania kwalifikacyjne dla kadry Klubu Senior+ oraz kwalifikacji i doświadczenia zatrudnionego personelu;
4. Poinformowanie seniorów korzystających z usług placówki Senior+ o możliwości skorzystania przez ww. z dowozu do placówki oraz dokonanie diagnozy bieżących potrzeb w tym zakresie, celem pozyskania stosownych oświadczeń woli korzystania lub rezygnacji z tej formy wsparcia od każdego z uczestników;

5. Dostosowanie jednej z dostępnych w placówce łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z pomieszczenia przez ww. oraz zamieszczenie dodatkowego oznaczenia na drzwiach pomieszczenia, zgodnie z zapisami cz. IV.2. pkt 1 w programu wieloletniego Senior+.
6. Uwzględnianie w decyzjach administracyjnych warunków ustalania odpłatności wynikających z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej tzn. ustalanie zakresu przyznanych usług jako jednego z czynników mających wpływ na koszt ponoszony przez beneficjenta za korzystanie z placówki Senior+.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

  
Jacek Matera

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

  
Józef Bryk

