

**Protokół**  
**kontroli problemowej przeprowadzonej**  
**w Urzędzie Gminy w Strawczynie**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli**

Urząd Gminy w Strawczynie, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, REGON: 000552159, NIP: 959-095-78-14, tel.: 41 303 80 02, fax: 41 303 81 57. Wójtem Gminy jest Pan Tadeusz Tkaczyk.

**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 na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 566/2021, 567/2021 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 23 września 2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pana Mariusza Paska.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285).

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 września 2021 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 04.10.2021 r. po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji. Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją nr 7/2021.

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

Przedmiotem kontroli była realizacja przez samorząd gminny, na podstawie Porozumienia Nr 77/3982/M II-K/Gmina Strawczyn/edycja2021/Senior+, zadania zleconego, polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu Senior+. W zakresie:

- Przedmiotowe akty prawa miejscowego;
- Standard pomieszczeń placówki Senior +;
- Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+;
- Funkcjonowanie placówki Senior+;
- Umiejscowienie placówki Senior+ w strukturze organizacyjnej gminy;
- Zakres usług świadczonych przez placówkę Senior +;
- Kontrola wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Senior+.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

### *Opracowanie oraz przyjęcie do realizacji aktów prawa miejscowego, w zakresie funkcjonowania placówki Senior+:*

Klub Senior+ w Gminie Strawczyn został utworzony w roku 2018, a jego funkcjonowanie rozpoczęło się z dniem 4 lutego 2019 roku. W tym samym dniu zarządzeniem nr 6/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie w sprawie utworzenia Klubu Seniora „Senior+” w Oblęgorze działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie oraz w sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Seniora „Senior+” w Oblęgorze powołano do funkcjonowania Klub „Senior+” [zał. nr 1]. Załącznik nr I do Zarządzenia stanowiący regulamin Klubu zawiera zapisy informujące o statusie placówki i warunkach uczestnictwa beneficjentów. W dalszej części Regulaminu zamieszczono informacje na temat celów i założeń Klubu oraz deklarację uczestnictwa w Klubie „Senior+”.

Dnia 30 stycznia 2020 roku Rada Gminy w Strawczynie przyjęła Uchwałę Nr XVII/158/2020 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Strawczyn ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora „Senior+” przyporządkowującą w sposób właściwy, zgodny z zapisami ustawy o pomocy społecznej placówkę „Senior+” jako ośrodek wsparcia będący jednocześnie jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu funkcjonującą zgodnie z art. 111a cytowanej ustawy w połączeniu z ośrodkiem pomocy społecznej [zał. nr 2]. Należy zwrócić uwagę, że przyjęta uchwała w dalszym ciągu odwołuje się do Regulaminu Klubu przyjętego zarządzeniem nr 6/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie jako dokumentu opisującego organizację działania oraz zasady kwalifikowania osób do Klubu [zał. nr 3].

### *Standard pomieszczeń placówki Senior +:*

Klub Senior+ jest usytuowany w miejscowości Oblęgór, ul. Skalka 18, 26-067 Strawczyn, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Mieści się w jednokondygnacyjnym budynku posiadającym dwa wejścia, od strony głównego wejścia wykonany jest podjazd dla wózków inwalidzkich, natomiast w budynku w sanitariatach zamontowane są uchwyty umożliwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Placówka jest położona na terenie ogrodzonym i zamkniętym. Na terenie Klubu mieści się altana mogąca pełnić funkcje muszli koncertowej, wydzielone miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna. Ponadto na terenie placu znajdują się stoły tenisowe do gry w ping ponga oraz ławeczki. Otoczenie wokół budynku to tereny zielone z kwiatami, krzewami i drzewami z pięknym widokiem na okolicę.

Przeprowadzona na miejscu wizja lokalna wykazała, że w placówce na dzień kontroli funkcjonowały następujące pomieszczenia:

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne – świetlica pełniąca funkcję stołówki, sali wykładowej, służąca do ćwiczeń i zabaw integracyjnych;
- 1 pomieszczenie kuchenne;

- łazienka wyposażona w prysznic z krzeselkiem i uchwytem;
- łazienka dla mężczyzn,
- łazienka dla kobiet,
- wydzielona szatnia,
- wydzielony kąpielniczek do szycia.

Klub Senior+ posiada wszystkie wymagane pomieszczenia, o których mowa w Programie Wieloletnim Senior+ na lata 2015-2020.

Na zewnątrz budynku znajdują się dwie tablice informacyjne zawierające dane na temat źródła dofinansowania zadania.

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.

Logo Programu Senior+ znajduje się na materiałach dydaktycznych, informacyjnych oraz dokumentach wytworzonych na potrzeby realizacji zadania.

#### ***Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+:***

W okresie objętym kontrolą do realizacji zadania zatrudniano 3 osoby:

- w ramach umowy o pracę: Opiekun Klubu Senior+ (pełniący funkcję opiekuna) – ½ etatu;
- w ramach umowy zlecenia: muzykant (prowadzący zajęcia muzykalno-instrumentalne) i sprzątaczkę;

Dokumenty pracownicze zatrudnionej kadry uporządkowane są w odpowiednich do tego teczkach osobowych, oznaczonych imiennie. Samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób realizujących ofertę usług w Klubie „Senior+” zgodnie z § IV.2 pkt. 6. Ponadto jednostka kontrolowana w okresie kontrolowanym nie spełniała minimalnego standardu zatrudnienia w Klubie Senior+ czyli *jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.*

W zakresie realizacji art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej, wskazującej iż: „osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej” w toku kontroli ustalono, iż, w okresie objętym kontrolą nie zatrudniano kierownika placówki. Z informacji przekazanych przez jednostkę ogłoszono 2 nabory na objęcie ww. stanowiska [zał. nr 4] jednak żadna oferta nie została złożona. W związku z powyższym jednostka kontrolowana oddelegowała pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej do pełnienia tej funkcji oraz jednocześnie wysłała go na uzupełnienie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Z dniem 1 marca 2021 r. po ukończeniu specjalizacji (27 lutego 2021 r.) powierzono funkcję Kierownika Klubu Senior+ Pani Dorocie Czechowicz w wymiarze 0,5 etatu.

#### ***Funkcjonowanie placówki Senior+:***

Funkcjonowanie placówki w okresie kontroli regulował regulamin wprowadzony w dniu 4 lutego 2019 roku zarządzeniem nr 6/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie

w sprawie utworzenia Klubu Seniora „Senior+” w Oblęgorze działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie. Również przyjęta w dniu 30 stycznia 2020 roku Uchwała Nr XVII/158/2020 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Strawczyn ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora „Senior+” w swoich zapisach wprost odwołuje się do w/w regulaminu.

Klub Senior+ ma swoją siedzibę na terenie Gminy Strawczyn w miejscowości Oblęgór przy ul. Skałka 18. Zgodnie ze złożoną ofertą w 2020 roku funkcjonował przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, przez co najmniej 4 godziny dziennie w godz. 10:00 do 14:00 lub niekiedy w innych godzinach ze względu na specyfikę aktualnie prowadzonych zajęć. Ośrodek wsparcia deklarował standard 15 miejsc dla osób, które zgłosiły akces do uczestniczenia w zajęciach, a następnie zostały formalnie zakwalifikowane jako beneficjenci Klubu Senior+. W toku kontroli, na podstawie wybranych losowo miesięcy (styczeń, luty oraz sierpień) przeanalizowano frekwencję uczestników Klubu w 2020 roku. Analiza list obecności zachowuje wymagany poziom zgodności z zaakceptowanym sprawdzaniem końcowym z realizacji zadania publicznego z dnia 13.02.2019 r.

Jak wynika z udostępnionej dokumentacji podczas kontroli przyjęcie do Klubu odbywało się po złożeniu z początkiem stycznia 2020 r. przez osobę zainteresowaną Deklaracji uczestnictwa w Klubie „Senior+” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie. W dokumencie beneficjenci podawali informację na temat braku aktywności zawodowej oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach Klubu poświadczaną również stosownym zaświadczeniem lekarskim. W przypadku istniejących przeciwwskazań do udziału w niektórych rodzajach zajęć część uczestników dołączała również opinie wydane przez lekarza.

Podczas kontroli dokonano przeglądu przykładowego zestawu dokumentacji osobowej wybranego uczestnika Klubu „Senior+”. Teczka zawierała następujące dokumenty:

- Deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+”,
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach ruchowych prowadzonych w Klubie,
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach ruchowych z fizjoterapeutą i sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w Klubie,
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta,
- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika/uczestniczki Klubu,
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu,
- Informacja na temat wizerunku uczestnika/uczestniczki Klubu.

Zgodnie z zapisem zawartym w II rozdziale pp.3 Regulaminu uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne co stoi w sprzeczności z zapisami ustawy o pomocy społecznej. Placówki „Senior+” są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, a Rada gminy zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej ma kompetencje do ustalenia odpłatności, w tym także określenia zgodnych z prawem kryteriów zwolnienia uczestników placówek „Senior+” z jej ponoszenia. Decyzja o wysokości odpłatności za uczestnictwo seniorów w zajęciach prowadzonych w placówce „Senior +” pozostaje w gestii jednostki samorządu terytorialnego, która powinna określać wysokość opłaty w uchwale. Zgodnie z tym uchwała Rada Gminy powinna uzależniać wysokość opłaty od sytuacji dochodowej osoby kierowanej do udziału w zajęciach oferowanych przez ośrodek wsparcia oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ustalać opłatę za pobyt w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Uwzględnienie zakresu usług przyznawanych w placówce „Senior+” powinno wynikać z sytuacji zdrowotnej beneficjentów, a uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych i sportowo-rekreacyjnych powinno być możliwe po okazaniu stosownego

zaświadczenia lekarskiego. Tym samym będzie możliwe, że uczestnicy będą ponosili różną opłatę za zupełnie różny zakres świadczonych usług. Rekrutacja potencjalnych uczestników ma na celu ustalenie nie tylko sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej osób kierowanych do klubu, ale również poznanie preferencji seniorów co do korzystania z poszczególnych form wsparcia realizowanych przez placówkę Senior+. Udział w poszczególnych formach wsparcia powinien być dobrowolny i uwarunkowany zarówno potrzebami seniora jak i jego możliwościami czy stanem zdrowia.

Podczas kontroli udostępniono również roczny harmonogram zajęć Klubu sporządzony w sposób tabelaryczny i zawierający informację na temat: dnia tygodnia, daty i godzin zajęć oraz tematów i podstawowych opisów zajęć. Harmonogram rozpoczyna się datą 13.01.2020 r. i kończy 24.12.2020 r. bez podania informacji na temat planu zajęć w pierwszych i ostatnich dni roku. Ponadto dokument nie zawiera informacji na temat sporządzającego, ponieważ nie posiada na żadnej ze stron podpisu lub pieczęci. Podane w nim tematy zajęć są zgodne z przedstawioną ofertą stanowiącą załącznik do porozumienia na realizację zadania oraz „Sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego” i zawierają informację na temat:

- zajęć artystycznych, rękodzieła, plastyczno- artystycznych, manualnych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych,
- zajęć edukacyjnych,
- zajęć kulturalno- oświatowych,
- zajęć aktywizujących społecznie,
- zajęć prozdrowotnych.

W ocenie kontrolujących zakres tematyczny zajęć jest nierównomiernie w ciągu roku rozłożony i zawiera np. niewielką ilość zajęć edukacyjnych na rzecz innych rodzajów aktywności. Ponadto kontrolującym nie przedstawiono żadnego dokumentu będącego dziennikiem zajęć wraz ze szczegółowym sposobem ich realizacji.

W toku kontroli ustalono, że jednostka kontrolowana nie posiada odbioru Państwowego Powiatowego Inspektora Inspekcji Sanitarnej. Jednostka natomiast posiada protokół odbioru budynku datowany na dzień 28.09.2018 roku.

#### ***Kontrola wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Senior+:***

Klub Senior+ finansowany jest ze środków budżetu Gminy Strawczyn oraz dotacji udzielonej w ramach porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+. Do obsługi finansowej w/w komórki organizacyjnej jednostka prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy do rozliczeń środków pochodzących z przyznanej dotacji. Wyodrębniona ewidencja oznaczona symbolem: 130-1-852-85295-4010-W-3021-1 [zał.nr 5]. W przekazanym przez jednostkę kontrolowanym dokumencie zawarte są wszystkie transakcje zgodnie z sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania z dnia 27 stycznia 2021 r.

W toku kontroli ustalono, że jednostka kontrolowana udzielała zamówień publicznych na podstawie §2 załącznika nr 11 do Zarządzenia Nr 78/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 r.

W 2020 roku Gmina Strawczyn otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie 15 miejsc w Klubie Senior+, w kwocie 25 947,20 zł, co stanowiło 40 % wartości realizacji zadania. Całkowita wartość kosztów realizacji zadania wyniosła 64 868,00 zł. Dofinansowanie odbyło się na podstawie podpisanego,

między Wojewodą Świętokrzyskim, a Wójtem Gminy, Porozumienia Nr 77/3982/M II-K/Gmina Strawczyn/edycja2020/SENIOR+/II.

W 2020 roku w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w całym kraju zawieszono działalność placówki oraz nie zrealizowano wszystkich zadań. W związku z powyższym jednostka kontrolowana w dniu 15 stycznia 2021 r. zwróciła środki w kwocie 6774,48 zł.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono dowody księgowe widniejące w „Zestawieniu dowodów księgowych” pod pozycjami nr: 2672, 2108, 3132, 2037, 2550A. W/w dowody opisano zgodnie z §4 pkt 3 i 4 podpisanego porozumienia. Opis dowodów księgowych nie budzi żadnych wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został zakup. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane.

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

1. Brak uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ oraz przyznawania zakresu usług dostępnych dla seniorów w Klubie Senior+;
2. Samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób zatrudnionych w Klubie Senior+.  
Potrzeba wskazania kwalifikacji kadry wynika z zapisów Programu „Senior+” (Rozdział IV.2);
3. Standard lokalowy Klubu Senior+ został spełniony;
4. Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+ w zakresie liczby pracowników jest nie zgodny z założeniami programowymi;
5. Placówka nie posiada dziennika zajęć będącego szczegółowym sposobem realizacji zadań;
6. Klub Senior+, Oblegór, ul. Skałka 18, 26-067 Strawczyn nie posiada dokumentu odbioru placówki przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
7. Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego. Dowody księgowe są przejrzyste i opisane zgodnie z §4 podpisanego Porozumienia;
8. Placówka działająca w formie Klubu Senior zapewnia 4-godzinną ofertę usług, prowadząc zajęcia z beneficjentami od poniedziałku zwykle do piątku w godz. 10:00 do 14:00 lub wyjątkowo w innych godzinach w wymiarze min. 4 godzin dziennie.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

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

sprawdzone dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej, rozmowę z Kierownikiem Klubu Senior+, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie, księgowej oraz podinspektorem ds. organizacyjno-kancelaryjnych.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z ww. osobami, wyznaczonymi przez Wójta Gminy w Strawczynie do udziału w kontroli.

#### **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:

*Michał Dzierża*  
.....  
*Janina Sokółowska*  
.....

Kielce, dn. 6-10-2021 r.

Ze strony kontrolowanej:

**WÓJT**  
*Tadeusz Tkaczyk*  
.....  
*Tadeusz Tkaczyk*

*Straszyn*, dn. 11.10. 2021 r.

*Robert*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Robert*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

