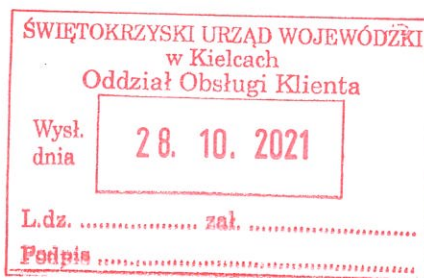




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Znak: PSZ.VI.431.8.2021

Kielce, dnia 27-10-2021

Pan

Tadeusz Tkaczyk

Wójt Gminy Strawczyn

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 27.09.2021 r. w Urzędzie Gminy w Strawczynie kontrolę problemową w zakresie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyższej 60 roku życia funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na podstawie Porozumienia Nr 77/3982/M II-K/Gmina Strawczyn/edycja2021/Senior+.

Kontrola swoim zakresem obejmowała:

- Weryfikacji przedmiotowych aktów prawa miejscowego;
- Wypełnienia standardu pomieszczeń placówki Senior +;
- Wypełnienia standardu zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+;
- Funkcjonowania placówki Senior+;
- Umiejscowienia placówki Senior+ w strukturze organizacyjnej gminy;
- Usług świadczonych przez placówkę Senior +;
- Kontroli wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Senior+.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń i przesłanym do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w obowiązującym terminie.

Weryfikacji zostały poddane akty prawa miejscowego określające sposób funkcjonowania Klubu Senior+ od chwili jego powstania oraz w roku objętym kontrolą. Rada Gminy w Strawczynie przyjęła Uchwałę Nr XVII/158/2020 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Strawczyn ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora „Senior+” w sposób właściwy, zgodny z zapisami ustawy o pomocy

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

społecznej. Zastrzeżenie kontrolujących budzi zapis zawarty w II rozdziale pp.3 Regulaminu dotyczące uczestnictwa w Klubie jest nieodpłatne co stoi w sprzeczności z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto w okresie objętym kontrolą, standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+ w zakresie liczby i rodzaju pracowników był niezgodny z założeniami programowymi. Jednostka kontrolowana angażowała do zajęć z beneficjentami jedynie opiekuna i instruktora muzyki. Od 2019 roku poszukiwano Kierownika spełniającego wymagania zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej. Od 1 marca 2021 r. placówka zatrudnia Kierownika do pełnienia tej funkcji poprzez oddelegowanie pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie. Kontrola wykazała również, że samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób zatrudnionych w Klubie „Senior+”. Potrzeba wskazania kwalifikacji kadry wynika z zapisów Programu „Senior+”.


Zespół inspektorów ustalił również, że jednostka kontrolowana nie posiada odbioru Państwowego Powiatowego Inspektora Inspekcji Sanitarnej.

W toku kontroli dokonano weryfikacji faktur w związku z wydatkami poniesionymi na potrzeby realizacji Programu. Analiza dokumentacji w zakresie wydatkowanych środków wykazała, że wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z zakresem rzeczowym wykazanym przez jednostkę w obowiązującym sprawozdaniu i przekazanym na poziom wojewody. Wydatki poniesione na realizację zadania publicznego rozliczono w całości, wymagany montaż procentowy dotacji oraz wkładu własnego został zachowany, a sposób opisywania dokumentów księgowych spełnił wymagania zawarte w porozumieniu.

Stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póź. 543 z późn. zm.) zalecam:

- 1) Dostosować Uchwałę dot. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ do zapisu w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej nakładającego na Radę Gminy obowiązek ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia;
- 2) Określić kwalifikacje osób zatrudnionych w Klubie „Senior+”. Wskazanie kwalifikacji kadry wynika z zapisów Programu „Senior+” (Rozdział IV.2);
- 3) Założenie dziennika zajęć zawierającego informacje na temat potwierdzonej przez prowadzących realizacji zajęć zaplanowanych w harmonogramie danego roku, zgodnie z przewidywanym czasem ich realizacji;
- 4) Zgłoszenie odbioru placówki do Państwowego Powiatowego Inspektora Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. Nr 1876 z późn. zm.) 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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasok
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Jiu
d

