

Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Brodach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, REGON: 000531884, NIP: 664-00-11-820, tel. (41) 271-12-31, fax: (41) 271-19-78, e-mail: [gmina\(at\)brody.info.pl](mailto:gmina(at)brody.info.pl).
Wójtem Gminy Brody jest Pani Marzena Bernat.

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, kierujący zespołem kontroli; Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 615/2022, 614/2022 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 18 sierpnia 2022 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Mariusza Paska.

Kontrolę przeprowadzono działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268) oraz § 15 Rozporządzenia Ministra 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 22.08.2022 r. w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody oraz w siedzibie klubu „Senior+” pod adresem Styków, ul. Świętokrzyska 25, 27-230 Brody. Czynności kontrolne zakończono w dniu 01.09.2022 r. po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji.

Dokonano wpisu do *Książki kontroli do rejestracji przeprowadzonych rewizji, kontroli* pod pozycją nr 4/2022.

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 25/M I-K/Gmina Brody/edycja2018/Senior+/II o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018, Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Klubu „Senior+” oraz Porozumienia nr 40/2808/Moduł II-K/Gmina Brody/edycja2019/SENIOR+/II o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Stan placówki
2. Obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjno-promocyjne zleceniobiorcy
3. Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+
4. Procedury związane z funkcjonowaniem placówki
5. Finansowanie zadania

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.

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

1. Stan placówki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że jednostka kontrolowana wykonała zadanie zleczone polegające na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+.

Klub Senior+ mieści się w parterowym budynku położonym na terenie ogrodzonym i zamykanym. Budynek posiada dwa wejścia, jedno od strony drogi i drugie przy OSP w Stykowie. Przed głównym wejściem do budynku znajduje się taras wyłożony kostką brukową i zamontowanymi barierkami. Ponadto na potrzeby osób niepełnosprawnych został wybudowany podjazd dla wózków inwalidzkich.

Lokal przeznaczony na klub ma powierzchnię użytkową 182,64 m² i składa się z następujących pomieszczeń:

- pomieszczenia ogólnodostępnego wyposażonego w osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, telewizor oraz wieszaki na ubrania;
- pomieszczenia kuchennego wyposażonego w sprzęty, urządzenia i naczynia kuchenne;
- wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni dla seniorów;
- czterech łazienek wyposażonych w toaletę i umywalkę (dla kobiet, mężczyzn, niepełnosprawnych i personelu);
- pomieszczenia klubowego wyposażonego w kanapę, fotele, ławostół, regał biblioteczny, szafę z witryną oraz zestaw gier towarzyskich.

Ponadto zgodnie z rzutem pomieszczeń budynku [zał. nr 1] oprócz wymienionych pomieszczeń znajdują się: hol wejściowy, pomieszczenie techniczne, korytarz oraz przedsionek.

W skład wyposażenia poszczególnych pomieszczeń wchodzi sprzęty wykazane w ofercie i współfinansowane w ramach Programu Senior+ oraz zakupione na potrzeby świetlicy jak np. osiem stanowisk komputerowych. Na podstawie wizji lokalnej ustalono, że jednostka kontrolowana nie zakupiła zgodnie z ofertą 3 foteli tylko dwa, nie informując o zaistniałym fakcie Zleceniodawcy w sprawozdaniu końcowym.

W oparciu o przeprowadzoną wizytację zespół kontrolny stwierdził, że placówka spełnia standardy Klubu Senior+, przewidziane w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020.

Zespół kontrolerów stwierdził w toku wizji lokalnej, że placówka zapewnia swobodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń osobom mającym trudności w poruszaniu się. Pozytywny stan przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych obrazowały:

- wejście do budynku: podjazd,
- ciągi komunikacyjne: brak progów,

- szerokie wejścia do pomieszczeń: drzwi 90 cm,
- łazienka dla osób niepełnosprawnych wyposażona w uchwyty.

W toku kontroli zespół inspektorów poprosił o dokumenty potwierdzenia odbioru inspekcji sanitarnej, ppoż. oraz dokumentację inspektora budowlanego potwierdzającego zakończenie budowy. Z informacji przekazanej przez jednostkę wynika, że po zakończeniu prac remontowych nie sporządzono odbiorów przez inspektora budowlanego. Zespół inspektorów otrzymał wyłącznie protokół końcowy odbioru robót sporządzony przez Wykonawcę inwestycji wraz z rachunkiem [zał. nr 2]. Dodatkowo jednostka przekazała protokół roczny stanu technicznego budynku Świetlice Wiejskiej w Strykowie datowany na 30.11.2018 r., na który składają się m.in. odbiory ppoż. oraz instalacji gazowej [zał. nr 3]. Kontrolującym nie przedstawiono jednak dokumentu odbioru budynku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Inspekcji Sanitarnej.

2. Obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjno-promocyjne Zleceniobiorcy.

Na zewnątrz budynku przed wejściem głównym do placówki widnieje duży napis: Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach, Świetlica w Strykowie, Klub Senior+. Przy drugim wejściu do budynku znajduje się tablica przekazana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca Programu Senior+. Zespół inspektorów został poinformowany, że tablica ta znajduje się przy drugim, bocznym wejściu, ponieważ seniorzy korzystają z niego częściej. Na pytanie dotyczące napisu na froncie budynku dotyczące Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach i Świetlica w Strykowie kontrolerzy otrzymali zapewnienie, że ww. budynku mieści się tylko Klub Senior+, a pozostałe nazwy nie zostały zdjęte.

Na zakupionym wyposażeniu, w miejscach widocznych znajdują się etykiety z logo Programu Senior+ wraz z informacją towarzyszącą o następującej treści:

Zakup dokonany w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 współfinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego”.

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

3. Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+

W ramach realizacji zadania w jednostce kontrolowanej w każdym z osobna roku działalności zatrudniono Kierownika Klubu Senior+, dwóch opiekunów/Koordinatorów oraz dwóch specjalistów w pożądanym zakresie (instruktor zumbi oraz rehabilitant). Z informacji przesłanej w dniu 01.09.2022 r. do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na okoliczność kontroli z jednostki kontrolowanej wynika, że w 2019 zrezygnowano z usług specjalistów (co pierwotnie zaplanowano w ofercie) mających prowadzić zajęcia wokalne i plastyczno-manualne, a środki na prowadzenie zajęć przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia tego typu zajęć przez jednego z opiekunów/Koordinatorów [zał. nr 4]. Na podstawie przekazanej dokumentacji ustalono, że funkcję Kierownika Klubu Senior+ powierzono Pani Dorocie Podsiadło, zatrudnionej od 02.01.2019 r. do 31.12.2021 r. posiadającej 3 letni staż oraz specjalizację z zakresu pomocy społecznej. Od 03.01.2022 r. funkcję Kierownika pełni Pani Karolina Farys-Marguła, która również zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej posiada kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

Jednostka kontrolowana spełnia standardy zatrudnienia w Klubie Senior+, jednak zgodnie z IV.2 Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób realizujących ofertę usług w Klubie „Senior+”.

4. Procedury związane z funkcjonowaniem placówki

Klub Senior+ w Gminie Brody został utworzony w 2018 roku, a jego funkcjonowanie rozpoczęło się z dniem 2 stycznia 2019 roku. W dniu 30 kwietnia 2019 roku Rada Gminy w Brodach przyjęła Uchwałę Nr IV/36/19 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ funkcjonującego na terenie Gminy Brody w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [zał. nr 5]. Następnie Zarządzeniem Nr 21/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka zamieszczono

informację na temat zadań osób zatrudnionych w placówce: Kierownika oraz Opiekuna-koordynatora Klubu Senior+ [zał. nr 6].

W dniu 28 czerwca 2019 roku Zarządzeniem Nr 22/2019 Kierownika GOPS w Brodach przyjęto Regulamin Klubu Senior+ w Stykowie, w którym zawarto informacje na dotyczące zatrudnienia i ogólnych zasad funkcjonowania Klubu, celów i zadań do realizowania w placówce, sposobu jej organizacji oraz praw i obowiązków członków Klubu Senior+ [zał. nr 7].

W dniu 28 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 29a/2019 Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Brodach wprowadzono zapis dotyczący pobierania odpłatności dla beneficjentów przekraczających kryterium dochodowe z pomocy społecznej, zmieniając poprzedni regulamin Klubu „Senior+” w Stykowie zawierający informację o nieodpłatnym uczestniczeniu w zajęciach. W związku z tym, że rekrutacja potencjalnych uczestników ma na celu ustalenie nie tylko sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej osób kierowanych do klubu, ale również preferencje seniorów co do korzystania z poszczególnych form wsparcia realizowanych przez placówkę Senior+ Uchwałą Nr XII/84/2020 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2020 ustalono obowiązującą odpłatność, dodatkowo wprowadzając również nową jej kategorię w przypadku korzystania przez beneficjentów z oferty bez zajęć ruchowych.

Klub Senior+ w Stykowie funkcjonuje trzy razy w tygodniu po sześć godzin tj. w poniedziałki: od godziny 14.00 do 20.00, w środy: w godzinach od 14.00 do 20.00 oraz w piątek: od godziny 7.00 do 13.00. Zgodnie ze złożoną ofertą ośrodek wsparcia deklarował standard 40 miejsc dla osób, które zgłosiły przystąpienie do uczestniczenia w zajęciach, a następnie zostały formalnie zakwalifikowane jako beneficjenci Klubu Senior+.

Jak wynika z informacji uzyskanej podczas kontroli przyjęcie do Klubu odbywało się na podstawie decyzji administracyjnej oraz deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+ w Stykowie. Zespół inspektorów ustalił, że decyzje administracyjne, które zostały przekazane do wglądu przez jednostkę kontrolowaną nie zawierają wywiadu środowiskowego [zał. nr 8]. Ponadto beneficjenci złożyli oświadczenia o rezygnacji z przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i zobowiązali się do wpłaty miesięcznej kwoty z tytułu uczestniczenia w zajęciach [zał. nr 9]. Zgodnie z art. 107 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego powinno stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia. W związku z powyższym jednostka kontrolowana nie powinna wydać ww. decyzji administracyjnych. Jednostka kontrolowana prowadząca placówkę typu Klub Senior+ nie jest zobligowana do

wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z art. 106 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) „*Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej*” i może wyłącznie na podstawie deklaracji uczestnika kwalifikować beneficjentów.

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

- Zaświadczenie lekarskie;
- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika/uczestniczki Klubu Senior+ w Stykowie;
- Oświadczenie o wyrażanie zgody na wykorzystanie wizerunku;
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Stykowie;
- Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Stykowie;
- Oświadczenie o odpowiedzialności karnej;
- Decyzje administracyjne;
- Rekomendacje dot. działalności placówek pobytu dziennego;
- Oświadczenie o dobrowolnym przyjeździe i uczestnictwie w zajęciach w Klubie Senior+ w Stykowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej;
- Procedury bezpieczeństwa Klubu Senior+ w Stykowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie §5 pkt 5 i 6 porozumienia jednostka kontrolowana zobowiązana była do utrzymania trwałość realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania oraz zobowiązana do przekazywania co roku sprawozdań z trwałości realizacji zadania. W §2 pkt 4 porozumienia określono liczbę miejsc w placówce która wynosi 40.

Zespół inspektorów na tej podstawie przeanalizował frekwencję w ośrodku wsparcia w okresie trwałości od 01.01.2019 do dnia kontroli. Z analizy wynika, że w 2019 roku średnio 70 % beneficjentów uczęszczało w prowadzonych zajęciach. W roku 2020 z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 placówka funkcjonowała tylko cztery miesiące: w styczniu, lutym, marcu

oraz październiku. W pozostałych miesiącach Klub został zawieszony. Jednostka kontrolowana w dniu 5 czerwca 2020 r. przedłożyła Wojewodzie dokument z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Starachowicach rekomendujący zawieszenie działalności placówki. W grudniu związku z wydaną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak sprawy: PSZ.VI.946.2020 dot. wykorzystywania metod i technik porozumiewania się na odległość placówka nadal pozostała zamknięta ze względu na odmowę beneficjentów udziału w każdej formie zajęć oraz prośbę ograniczenia wzajemnego kontaktowania [zał. nr 10]. Ponadto pracownicy ośrodka wsparcia na polecenie Kierownika Klubu zebrali wśród seniorów oświadczenia dotycząc niewyrażenia zgody na realizację i prowadzenie zajęć w ramach Klubu Senior+ [zał. nr 11]. Placówka została otwarta 2021 roku w miesiącu lipcu gdy została uchylona decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak sprawy: PSZ.VI.946.68.2021 o zawieszeniu działalności. W roku bieżącym frekwencja mieściła się w przedziale pomiędzy 87% a 94% w odniesieniu do liczby osób korzystających z oferty Klubu.

Podczas kontroli udostępniono tylko jeden ogólny roczny plan zajęć obejmujący okres od miesiąca lipca do grudnia 2019 roku. Pozostałe plany pracy zajęć Klubu przedstawione do wglądu kontrolującym za okres kontroli są miesięcznymi planami realizowanymi w poszczególnych sekcjach zajęć tematycznych zaplanowanych do realizacji: rehabilitacyjnej, artystycznej, tanecznej, krajoznawczo-turystycznej i artystyczno-kulinarnej. Z treści planów pracy wynika, że zajęcia planowano i przeprowadzano z różną intensywnością, od kilku do kilkunastu razy w miesiącu z podaniem dat i godzin ich realizacji.

Działalność Klubu w okresie poddanym kontroli była dokumentowana poprzez comiesięczne sprawozdania. Na podstawie dokumentów zespół inspektorów ustalił, że każdego miesiąca Kierownik Klubu Senior+ przekładał miesięczne sprawozdania z realizacji Klubu Senior+ do zatwierdzenia Kierownikowi GOPS w Brodach. Miesięczne sprawozdanie zawierało opis poszczególnych zajęć, liczbę godzin oraz nazwiska opiekunów odpowiedzialnych za realizację sekcji. Ponadto każdy specjalista prowadził miesięczny plan pracy swoich zajęć, które zawierają datę, rodzaj zajęć, godziny oraz podpis Kierownika Klubu Senior+. Z przekazanego zestawienia na okoliczności kontroli wynika, że zajęcia były prowadzone w sekcjach [zał. nr 12]:

- krajoznawczo-turystycznej;
- artystyczno-kulinarnej;
- rehabilitacyjnej z fizjoterapeutą;
- tanecznej (ZUMBA) z instruktorem banto fitness.

W ramach działalności placówka organizowała wycieczki do kina, teatru, na basen oraz imprezy i spotkania okolicznościowe.

5. Finansowanie zadania

Gmina Brody otrzymała dotację na „utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+ w 2018 roku na podstawie Porozumienia nr 25/M I-K/Gmina Brody/edycja2018/Senior+/II o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 w ramach Modułu I. Jednostka kontrolowana otrzymała dofinansowanie na realizację zadania łącznie w wysokości 53 444,67 zł, w tym w paragrafie 6330 w kwocie 33 444,67 zł, a w paragrafie 2030 – 20 000,00 zł. Przekazana dotacja wynosiła nie więcej niż 80 % całkowitego kosztu zadania publicznego. Wkład własny jednostki wyniósł 13 361,17 zł i stanowił nie mniej niż 20% całkowitej wartości zadania, a jego łączna wartość wynosiła 66 805,84 zł. W dniu 31 grudnia 2018 roku jednostka zwróciła środki w kwocie 2 549,14 zł wykazując w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego rozliczenie dotacji w kwocie 50 895,54 zł, wkładu własnego 12 723,88, podczas gdy całkowity koszt zadania wyniósł 63 619,42 zł.

Na potrzeby kontroli udostępniono faktury dotyczące wydatków poniesionych na realizację Programu oraz wyciągi bankowe poniesionych kosztów. Analiza dokumentacji wydatkowanych środków wykazała, że wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym w sprawozdaniu i były bezpośrednio związane z realizacją zadania.

Porozumienie nr 40/2808/Moduł II-K/Gmina Brody/edycja2019/SENIOR+/II o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” zawarte zostało w dniu 17 lipca 2019 w Kielcach. W §2 pkt 1 porozumienia określono termin realizacji przedmiotowego zadania na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie w/w dokumentów jednostka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 44 256,00 zł, wynoszące nie więcej niż 40% całkowitego kosztu zadania publicznego. Wkład własny jednostki wyniósł 66 384,00 zł i stanowił nie mniej niż 60% całkowitej wartości zadania, podczas gdy łączna wartość realizowanego zadania wyniosła 110 640,00 zł. Jednostka kontrolowana w dniu 3 lutego 2020 r. złożyła korektę sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego, z której wynika, że wydatkowała środki łącznie

w wysokości 53 378,49 zł, na co złożyła się dotacja w kwocie 19 529,91 zł, oraz wkład własny gminy w wysokości 33 848,58 zł. Zespół inspektorów przeanalizował wydatki za rok 2019 na podstawie przekazanych dowodów księgowych ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania.

Z analizy wynika, że podobnie jak w roku 2018, wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie ze sprawozdaniem końcowym. Ponadto jednostka kontrolowana przedstawiła wyodrębnioną ewidencję księgową z wykonania zadania oznaczoną symbolem: 201/6-852-85295.

W toku kontroli sprawdzono dowody księgowe za rok 2018 i 2019. W/w dowody opisano zgodnie z §4 pkt 3 podpisanego porozumienia. Opis dowodów księgowych nie budzi wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został zakup. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane. Ponadto zawierają wskazanie w jakim trybie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dokonano zakupu, do czego zobowiązuje §4 ust. 3 pkt c zawartego Porozumienia. Podczas czynności kontrolnych ustalono, że jednostka kontrolowana udzielała zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia Nr 45/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2014 r.

I. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Placówka spełnia standardy określone dla Klubu Senior+, przewidziane w Uchwale Nr 34 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 228);
2. Nie określono 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 i rodzaju pracowników zgodny z założeniami programowymi;
5. Dowody księgowe opisane są zgodnie z §4 podpisanego Porozumienia;
6. Klub Senior+, Styków, ul. Świętokrzyska 25, 27-230 Brody nie posiada dokumentu odbioru placówki przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
7. Przyjęcie klubowiczów do placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;
8. Klub Senior+ w Stykowie funkcjonuje trzy razy w tygodniu po sześć godzin;



9. Placówka w okresie pandemicznym miała zawieszoną działalność ze względu na opinie inspektora sanitarnego oraz oświadczeń złożonych przez beneficjentów ośrodka wsparcia. ✓

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

II. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną w siedzibie Klubu Senior+, Styków, ul. Świętokrzyska 25, 27-230 Brody oraz wykonaną dokumentację fotograficzną,
- sprawdzoną dokumentację, znajdującą się w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3,
- rozmowy z Panią Martyną Kuterą – Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
- rozmowy z Panią Karoliną Farys-Margula – Kierownikiem Klubu Senior+ w Stykowie.

Wnioski wynikające z kontroli omówiono z Panią Martyną Kuterą – Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

III. 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:

Mikołaj Jurecki
Kamila Sokółowska

Kielce, dn. 01.09.2022 r.

Ze strony kontrolowanej:

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Brody, dn. *12.09*.2022