

## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.7.2022

Kielce, dnia 20-09-2022

**Pani**  
**Marzena Bernat**  
**Wójt Gminy Brody**

### ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 22.08.2022 r. w Urzędzie Gminy w Brodach kontrolę kompleksową w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia 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+”.

Kontrola swoim zakresem obejmowała:

- Weryfikację realizacji zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+;
- Weryfikację wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania oraz sposób ich rozliczania przez jednostkę;
- Weryfikację zatrudnienia kadry zgodnie z zasadami Programu Senior+;
- Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych oraz informacyjno-promocyjnych zleceniobiorcy;
- Analizę dokumentacji i procedur związanych z funkcjonowaniem placówki w okresie zapewnienia trwałości realizacji zadania (od 01 stycznia 2019 r. do dnia kontroli).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 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 został poddany sposób realizacji zadania polegający na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+. W oparciu o przeprowadzoną wizytację w placówce zespół kontrolny stwierdził, że placówka spełnia standardy Klubu Senior+ w zakresie utworzenia, przewidziane w programie wieloletnim „Senior+”. Infrastruktura placówki dostosowana jest również w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Weryfikacja teczek osobowych uczestników wykazała, że placówka wydaje decyzje administracyjne oraz stosuje deklarację przyjęcia do Klubu. Decyzje administracyjne wydawane przez jednostkę są przeprowadzane bez wywiadu środowiskowego co jest niezgodne z art. 107 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268).

W toku kontroli dokonano weryfikacji faktur dotyczących wydatków poniesionych 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.

W toku kontroli ustalono, że placówka nie posiada odbioru Państwowego Powiatowego Inspektora Inspekcji Sanitarnej.

Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+ w zakresie liczby i rodzaju pracowników jest zgodny z założeniami programowymi oraz ustawą o pomocy społecznej. Kontrola wykazała jednak, że samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób zatrudnionych w Klubie „Senior+”. Potrzeba wskazania kwalifikacji kadry wynika bezpośrednio z zapisów Programu „Senior+”.

W okresie objętym kontrolą, Klub „Senior+” funkcjonował w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach. Placówka działająca w formie Klubu „Senior+” od 1 stycznia 2019 roku do dnia kontroli (poza okresami zawieszania działalności spowodowanymi pandemią COVID-19 na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach) funkcjonuje trzy razy w tygodniu: w poniedziałki i środy w godzinach od 14.00 do 20.00 oraz w piątek od godziny 7.00 do 13.00.

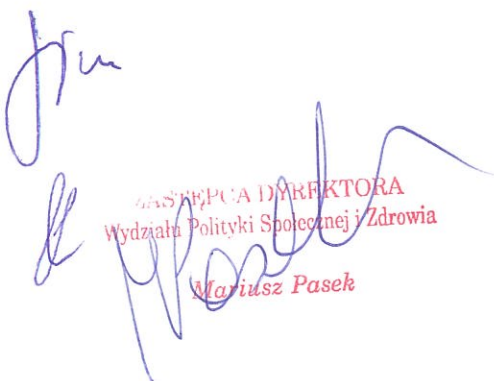
Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiadają: Pani Marzena Bernat, Wójt Gminy Brody, Pani Martyna Kutera, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach oraz Pani Karolina Farys-Margula, Kierownik Klubu Senior+.

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) Określić kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu „Senior+”. Wskazanie kwalifikacji kadry wynika z zapisów Programu „Senior+” (Rozdział IV.2);
- 2) Zgłoszenie odbioru placówki do Państwowego Powiatowego Inspektora Inspekcji Sanitarnej.
- 3) Wydawać decyzje administracyjne na podstawie wywiadu środowiskowego albo przyjmować uczestników na podstawie deklaracji;

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.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI  
  
Zbigniew Koniusz

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  
Mariusz Pasek

