

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiślicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy ul. Okopowa 9, 28-160 Wiślica, REGON: 291010843, NIP: 655 184 01 01, tel. (41) 369 09 00, fax: (41) 369 09 01, e-mail: urzad@umig.wisllica.pl. Burmistrzem Miasta i Gminy Wiślica jest Pan Jarosław Jaworski.

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: 650/2022, 651/2022 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 1 września 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 05.09.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 9, 28-160 Wiślica oraz w siedzibie klubu „Senior+” pod adresem ul. Władysława Łokietka 2, 28-160 Wiślica. Czynności kontrolne zakończono w dniu 12.09.2022 r. po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji.

Dokonano wpisu do *Książki kontroli i instruktarzu* pod pozycją nr 6/2022.

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 zadania przeprowadzanego na podstawie Porozumienia nr 39/2769/Moduł I-K/Gmina Wiślica/edycja2019/Senior+/II o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 w ramach Modułu I „Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”.

Zakres przedmiotowy kontroli:

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

Okres objęty kontrolą: od 1 czerwca 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.

Klub Senior+ mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Władysława Łokietka 2 w Gminie Wiślica. Placówka jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku wjazd na pierwsze piętro umożliwia schodolaz gąsienicowy. Ponadto we wszystkich łazienkach zamontowano uchwyty.

W trakcie wizji lokalnej w budynku prowadzono prace remontowo-budowlane związane z dobudową do placówki biblioteki. Placówka nie poinformowała tutaj Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia o planach przebudowy budynku i wyłączenia z użytkowania niektórych pomieszczeń. Ze względu na prowadzony remont zespołowi nie udało się określić



w sposób jednoznaczny pomieszczeń jakie wykazano w ofercie. W tym czasie niektóre z nich zostały całkowicie wykluczone z użytku na potrzeby beneficjentów tak jak np. pomieszczenie ogólnodostępne – biblioteczka (w czasie kontroli był tam składzik pozostałego wyposażenia Klubu). Zgodnie ze złożoną ofertą w placówce powinno znajdować pomieszczenie ogólnodostępne – biblioteczka (zgodnie z założeniami Programu pomieszczenie klubowe), pomieszczenie pełniące funkcje szatni, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie administracyjne. Jak wynika z rzutu pomieszczeń [zał. nr 1], pomieszczenie administracyjne zostało zaadaptowane do zajęć ruchowych poprzez umieszczenie w nim dwóch rowerków oraz bieżni zakupionych poza Programem Senior+ z pozyskanych środków, zwiększając tym samym standard Klubu Senior+ o dodatkowe pomieszczenia dla beneficjentów. Ponadto kontrolujący zwrócili uwagę na brak zabezpieczeń w postaci oznaczenia i wydzielenia stref oddzielających przestrzeń remontowaną od pomieszczeń Klubu, w których odbywają się zajęcia.

W trakcie wizji lokalnej zespół inspektorów ustalił, że w chwili obecnej na potrzeby beneficjentów wykorzystywane są następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła;
- wydzielone miejsce na szatnię z wieszakami;
- trzy łazienki wyposażone w uchwyty dla osób niepełnosprawnych (brak oznaczeń podziału na damską, męską, dla osób niepełnosprawnych);
- pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia kuchenne;
- pomieszczenie do zajęć ruchowych.

Następnie poddano weryfikacji ~~X~~ ilość i lokalizację wyposażenia placówki zakupionego w ramach Programu Senior+ zgodnie z załącznikami do Porozumienia. W oparciu o przeprowadzoną wizytację zespół kontrolny stwierdził, że placówka spełnia standard Klubu Senior+ przewidziany w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020, jakkolwiek nie jest on w pełni zgodny z ofertą.

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.



Potwierdzeniem faktycznego stanu jest także dokumentacja fotograficzna wykonana przez kontrolujących.

Zespół inspektorów poprosił jednostkę kontrolowaną o przedstawienie dokumentów potwierdzających odbiór inspekcji sanitarnej, ppoż. oraz dokumentację inspektora budowlanego potwierdzającego zakończenie budowy.

Kontrolującym udostępniono jedynie protokół odbioru końcowego robót z dnia 14.12.2019 r. sporządzony przez Wykonawcę inwestycji [zał. nr 2]. Jednostka nie występowała do pozostałych instytucji o odbiór z uwagi na posiadanie ich po poprzednim użytkowniku budynku, byłej siedzibie banku.

2. Obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjno-promocyjne Zleceniobiorcy.

Centralne miejsce nad drzwiami wejściowymi do budynku zajmuje tablica Urzędu Miasta i Gminy Wiślica wraz z adresem, natomiast tablica informująca o siedzibie Klubu Senior+ znajduje się po lewej stronie schodów na murku podtrzymującym dach budynku i jest głównie widoczna po wejściu na schody prowadzące do drzwi wejściowych budynku. Tablica przekazana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej znajduje się na pierwszym piętrze przy wejściu na korytarz placówki. Dodatkowa tablica wykonana przez Gminę Wiślica (identyczna z tablicą zamieszczoną na zewnątrz budynku) znajduje się po drugiej stronie korytarza z jego lewej strony.

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

„Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiślicy zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I oraz ze środków Gminy Wiślica”.

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

3. Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+

Zgodnie z artykułem 111a z dnia 12 marca o ustawy o pomocy społecznej Klub „Senior+ jest ośrodkiem wsparcia. Na podstawie przepisu 111a ust. 3 osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi, będącymi w strukturze ośrodka pomocy społecznej, centrum

usług społecznych lub domu pomocy społecznej obowiązane są spełniać wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (art. 122 ustawy o pomocy społecznej). W toku kontroli ustalono, że funkcje Kierownika Klubu Senior+ pełni Pani Joanna Krzemień - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy spełniająca powyższe wymagania [zał. nr 3]. Ze względu jednak na fakt utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Wiślicy będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, nie jest możliwe łączenie funkcji kierownika ośrodka pomocy społecznej z funkcją kierownika placówki „Senior+”. Dlatego Klub Senior+ w Wiślicy powinien zatrudnić osobnego Kierownika dla ośrodka wsparcia ze spełnieniem w/w wymogów ustawowych dla tego typu placówki.

Ponadto zgodnie z zasadami Programu Senior+ *„minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior+” to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki...”*. Aktualnie jednostka kontrolowana zatrudnia jedynie na ½ etatu pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy. Pani Aneta Kopciara pełni funkcję Animatora w Klubie Senior+ i zatrudniona jest od 2 stycznia 2020 r. do dnia kontroli.

Jednostka kontrolowana nie spełnia standardu zatrudnienia w Klubie Senior+ oraz samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób realizujących ofertę usług w Klubie „Senior+” 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.

4. Procedury związane z funkcjonowaniem placówki

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

Klub Senior+ w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiślicy został utworzony w 2019 roku, a jego uruchomienie nastąpiło z początkiem stycznia 2020 roku. W dniu 11 grudnia 2019 roku przyjęto Uchwałę NR XIX/117/2019 Rady Miasta w Wiślicy w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Wiślicy będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej oraz w sprawie połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiślicy [zał. nr 4].

Również 11 grudnia 2019 roku Uchwałą nr XIX/116/2019 Rady miejskiej w Wiślicy w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy dokonano zmian w dotychczasowym statucie jednostki polegających na dodaniu informacji na temat włączenia w strukturę MGOPS Klubu „Senior+” oraz ustanowieniu Regulaminu określającego organizację i zasady funkcjonowania nowej placówki wsparcia **[zał. nr 5]**.

Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2020 r. Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy przyjęto Regulamin Klubu „Senior+” w Wiślicy, w którym zawarto m.in. informacje na temat osób zatrudnionych w placówce, liczby miejsc dostępnych dla beneficjentów, ram czasowych realizacji zadania, sposobu finansowania bieżącej działalności Klubu oraz zasad naboru uczestników w zajęciach. Ponadto w regulaminie zawarto informacje na temat głównych celów i zadań Klubu „Senior +”, rodzajów zajęć jakie przewidywane są do realizacji z beneficjentami oraz praw i obowiązków członków klubu „Senior+ **[zał. nr 6]**.

Uchwałą Nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 11 Grudnia 2019 r. ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach organizowanych w Klubie „Senior +” w Wiślicy **[zał. nr 7]**. Niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest zapis w §3.2 uchwały dotyczący poziomu odpłatności. Tabela w §3 Uchwały różnicuje poziom odpłatności w zależności od sytuacji dochodowej beneficjentów, jednak narusza art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski w zw. z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, art. 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016, poz. 283) polegający na przekroczeniu delegacji ustawowej poprzez zapis w pierwszej pozycji tabeli zwalniający z opłat uczestników Klubu Senior+ do poziomu 500% kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Rada Miasta nie posiada żadnej kompetencji do odstąpienia od żądania opłat za pobyt w ośrodku wsparcia. Rada Miasta w ramach szczegółowych zasad powinna określić jedynie granice, w ramach których opłata winna zostać ustalona przez uprawniony podmiot. Warto przypomnieć, iż sam art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zwalnia z odpłatności tylko osoby, które nie przekraczają kryterium dochodowego z pomocy społecznej.

Niezależnie od przyjętych ustaleń w sprawie odpłatności powyższą uchwałą, w Regulaminie Klubu „Senior+” w Wiślicy z dnia 2 stycznia 2020 r., zamieszczono zapis w §3.10 informujący o tym, że „Uczestnictwo w zajęciach Klubu „Senior+” jest dobrowolne i bezpłatne” co stoi w sprzeczności z przyjętym aktem prawa.

Godziny funkcjonowania placówki

Zgodnie ze złożoną ofertą będącą załącznikiem nr 1 do Porozumienia nr 39/2769/Moduł I-K/Gmina Wiślica/edycja2019/Senior+/II jednostka kontrolowana deklarowała funkcjonowanie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00. Z przedstawionych podczas czynności kontrolnych planów pracy [zał. nr 8] Klubu wynika, że placówka działa w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Ponadto pracownik zatrudniony na ½ etatu będący animatorem w Klubie Senior+ wpisane ma godziny swojej pracy od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 15.00 [zał. nr 9]. W związku z powyższym zespół inspektorów ustalił, że jednostka funkcjonowała w zmniejszonym o 5 godzin wymiarze czasu pracy, niezgodnym ze złożoną ofertą.

Przyjęcie do Klubu Senior+

Zgodnie ze złożoną ofertą ośrodek wsparcia deklarował standard 20 miejsc dla osób, które zgłosiły przystąpienie do uczestniczenia w zajęciach, a następnie zostały formalnie zakwalifikowane jako beneficjenci Klubu Senior+. W toku kontroli ustalono, że przyjęcie do Klubu odbywało się na podstawie deklaracji uczestnika w Klubie Senior+.

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

- Informację o przetwarzaniu danych osobowych uczestnik/uczestniczki Klubu Senior+ w Wiślicy;
- Wizerunek uczestnika/uczestniczki Klubu Senior+ w Wiślicy;
- Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku;
- Deklarację uczestnictwa w Klubie Senior+ w Wiślicy;
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Wiślicy.

Frekwencja

Na podstawie §5 pkt 5 i 6 porozumienia jednostka kontrolowana zobowiązana była do utrzymania trwałości 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 na 20 liczbę miejsc w placówce.

Zespół inspektorów na tej podstawie przeanalizował frekwencję w ośrodku wsparcia w okresie trwałości od 01.01.2020 do dnia kontroli. Listy obecności zawierają logo Senior+, imiona i nazwiska beneficjentów, datę ich sporządzenia. Żadna z nich nie zawiera jednak podpisu pracownika lub Kierownika Klubu Senior+ [zał. nr 10]. W roku 2020 w styczniu i lutym frekwencja mieściła się w przedziale od 17 do 14 osób, a w okresie pandemii jednostka zawiesiła na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego swoją działalność do maja 2020 r. Ze względu na obawy seniorów o ich stan zdrowia placówka została otwarta dopiero 1 lipca, a na tą okoliczność sporządzono notatki [zał. nr 11]. Zgodnie z wydaną decyzją z dnia 31 października 2020 jednostka zawiesiła działalność. Od 14 grudnia 2020 r. jednostka prowadziła alternatywne formy komunikowania się na odległości. Na podstawie notatek służbowych sporządzonych przez animatora - Panią Anetę Kopciarę z których wynika, że komunikowano się telefonicznie z beneficjentami, wysyłano propozycje różnych form treningów, prowadzono zajęcia muzyczne oraz udostępniano linki w sieci Internet [zał. nr 12]. Od 1 lutego 2021 r. do 1 lipca 2021 jednostka zawiesiła działalność na podstawie decyzji Wojewody PSZ.VI.946.96.2021. Frekwencja od lipca do grudnia wynosiła od 16 do 14 osób. W roku bieżącym frekwencja mieściła się w przedziale pomiędzy 17 do 14 osób w odniesieniu do liczby osób korzystających z oferty Klubu.

Dzienniki zajęć, harmonogramy

W trakcie kontroli ustalono, że jednostka kontrolowana nie prowadziła dzienników zajęć oraz harmonogramów. W segregatorze przekazany podczas czynności kontrolnych znajdowały się jedynie listy obecności oraz plany pracy Klubu Senior+ [zał. nr 8], a także sporządzone w okresie pandemicznym notatki służbowe animatora Klubu Senior+ z alternatywnych form porozumowania się na odległość. Plany pracy zawierały podział na poszczególne dni tj. poniedziałek, wtorek, środę oraz czwartek. Każdego dnia funkcjonowania placówki beneficjenci w godzinach od 10.00 do 12.00 spotkali się przy kawie i herbacie, a od 12.00 do 15.00 prowadzono zajęcia takie jak spacer kijami nordic walking, rozwiązywanie krzyżówek, grę w szachy lub ćwiczenia muzyczne. Jednostka kontrolowana w okresie objętym kontrolą nie zatrudniała specjalisty w pożądanym zakresie co złożyło się na powyższy sposób realizacji usług.



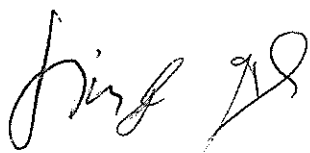
Ponadto na podstawie §6 ust 7 Zarządzenia Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2020 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu „Senior+” w Wiślicy jednostka kontrolowana powinna prowadzić sprawozdania z działalności Klubu Senior+. Z informacji przekazanych przez Panią Janinę Krzemień – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy nie prowadzono tego rodzaju sprawozdań.

Zgodnie z §IV.1 pkt 4 „*Za funkcjonowanie placówek oraz utrzymanie liczby miejsc, a także za dowożenie seniorów, w szczególności mających trudności w poruszaniu się, odpowiada jednostka samorządu...*” z informacji przekazanych przez Panią Janinę Krzemień – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy nie dowożono beneficjentów do placówki przez cały okres trwałości do dnia kontroli.

5. Finansowanie zadania

Gmina Wiślica otrzymała dotację na „utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+ w 2019 roku na podstawie Porozumienie nr 39/2769/Moduł I-K/Gmina Wiślica/edycja2019/Senior+/II o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 w ramach Modułu I. Jednostka kontrolowana otrzymała dofinansowanie na realizację zadania łącznie w wysokości 150 000,00 zł, w tym w paragrafie 6330 w kwocie 125 000,00 zł, a w paragrafie 2030 – 25 000,00 zł. Przekazana dotacja wynosiła nie więcej niż 76,45 % całkowitego kosztu zadania publicznego. Wkład własny jednostki wyniósł 46 200,00 zł i stanowił nie mniej niż 23,55 % całkowitej wartości zadania, a jego łączna wartość wynosiła 196 200,00 zł.

Jednostka kontrolowana w dniu 29.01.2020 r. złożyła korektę sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego, z której wynika, że wydatkowała środki łącznie w wysokości 197 260,00 zł z czego 150 000,00 zł pochodziło z dotacji (76,04%), a 47 260,00 zł stanowiło wkład własny gminy (23,96%). Na potrzeby kontroli udostępniono kontrolującym fakturę [zał. nr 13] za poniesiony wydatek na realizację Programu oraz wyciąg bankowy poniesionego kosztu [zał. nr 14]. Analiza dokumentacji wydatkowanych środków wykazała, że wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym w sprawozdaniu i były bezpośrednio związane z realizacją zadania. W/w dowód księgowy 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 53/2016 Wójta Gminy Wiślica z dn. 26.06.2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej Urzędu Gminy Wiślica i nadania jej regulaminu pracy określającego tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji, działając na podstawie art. 18, 19, 20, 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 139/2016 Wójta Gminy Wiślica z dn. 7.12.2016 r. zmieniającego zarządzenie nr 533/2016 Wójta Gminy Wiślica z dn. 28.06.2016 roku w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej Urzędu Gminy Wiślica i nadania jej regulaminu pracy określającego tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji.

I. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Uchwała Nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 11 grudnia 2019 r. dot. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności jest niezgodna z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2021 poz. 2268);
2. Jednostka Senior+ zatrudnia kierownika łączącego funkcję kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy z funkcją kierownika placówki „Senior+” - jednocześnie dwóch jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
3. Nie określono kwalifikacji osób zatrudnionych w Klubie „Senior+”. Potrzeba wskazania kwalifikacji kadry wynika z zapisów Programu „Senior+” Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 (Rozdział IV.2);
4. Standard Klubu Senior+ przewidziany w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 został spełniony, jakkolwiek w dniu kontroli nie był w pełni zgodny z ofertą.
5. Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+ w zakresie liczby i rodzaju pracowników jest nie zgodny z założeniami programowymi;
6. Placówka nie posiada dziennika zajęć będącego szczegółowym sposobem realizacji zadań oraz nie prowadzono sprawozdań z działalności Klubu zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2020 r.;
7. Dowody księgowe opisane są zgodnie z §4 podpisanego Porozumienia;

8. Klub Senior+, ul. Władysława Łokietka 2, 28-160 Wiślica nie posiada dokumentu odbioru placówki przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ppoż. oraz inspektora budowlanego;
9. Godziny funkcjonowania Klubu Senior+ nie są zgodne z załącznikiem nr 1 do Porozumienia i dokumentami;
10. Jednostka kontrolowana nie zapewnia dowozu uczestników Klubu Senior+;
11. Poszczególne pomieszczenia (w tym również toalety), których utworzenie wymagane jest zapisami Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, nie posiadają na drzwiach oznaczeń informujących o ich przeznaczeniu.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki **ocenia się negatywnie.**

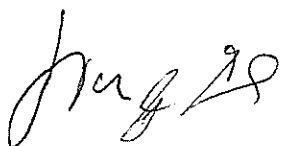
II. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną w siedzibie Klubu Senior+, ul. Władysława Łokietka 2, 28-160 Wiślica oraz wykonaną dokumentację fotograficzną,
- sprawdzoną dokumentację, znajdującą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 9, 28-160 Wiślica
- rozmowy z Panią Janiną Krzemiń – Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy,

Wnioski wynikające z kontroli omówiono z Burmistrzem Miasta i Gminy Wiślica - Panem Jarosławem Jaworskim oraz Panią Janiną Krzemiń – Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.

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:

Michał Dziwiel
Kamila Sokółowska

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

Burmistrz
Miasta i Gminy Wiślica
mgr Jarosław Jaworski

Kielce, dn. 20.09.2022 r.

WISLICA, dn. *27-09*.2022

raport i
Mariusz Pasek
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA