



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.9.2022

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	07. 10. 2022
L.dz. zał.	Kielce, dnia 04.10.2022
Podpis	

Pan

Pan Jarosław Jaworski

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w okresie od 05.09.2022 r. do 12.09.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiślicy kontrolę kompleksową w zakresie trwałości realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na podstawie Porozumienia nr 39/2769/Moduł I-K/Gmina Wiślica/edycja2019/Senior+/II zawartego z Wojewodą Świętokrzyskim w 2019 roku o dofinansowanie zadania w ramach Modułu I „Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”.

Kontrola swoim zakresem obejmowała:

- Weryfikację realizacji zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+;
- Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych oraz informacyjno-promocyjnych zleceniobiorcy;
- Spełnienie standardu zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+;
- Analizę dokumentacji i procedur związanych z funkcjonowaniem placówki w okresie zapewnienia trwałości realizacji zadania (od 01 stycznia 2020 r. do dnia kontroli);
- Weryfikację wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania oraz sposób ich rozliczania przez jednostkę.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

121

Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 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.

Sprawdzeniu poddano sposób realizacji zadania polegający na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+. Przeprowadzona przez kontrolujących weryfikacja pomieszczeń placówki wykazała, że Standard Klubu Senior+ przewidziany w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 został spełniony, a jego infrastrukturę dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednostka samorządu jednak nie poinformowała Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia o planach przebudowy budynku i prowadzenia prac remontowo-budowlanych związanych z dobudową do placówki biblioteki, co w efekcie spowodowało okresowe wyłączenie z użytkowania niektórych pomieszczeń. W związku z powyższym zespołowi nie udało się określić w sposób jednoznaczny zakresu użytkowania pomieszczeń jakie wykazano w ofercie. Dodatkowo identyfikację pomieszczeń utrudniał brak oznaczeń na drzwiach informujących o ich przeznaczeniu. Kontrolujący zwrócili również uwagę na brak zabezpieczeń w postaci oznaczenia i wydzielenia stref oddzielających przestrzeń remontowaną od pomieszczeń Klubu, w których odbywają się zajęcia.

W trakcie kontroli przeprowadzono również weryfikację stanu wyposażenia pomieszczeń placówki w sprzęt wykazany w ofercie i współfinansowany w ramach Programu Senior+, w wyniku której stwierdzono, że całość sprzętu wykazanego w kosztorysie oferty znajduje się w siedzibie Klubu.

W zakresie wypełniania obowiązku sprawozdawczego oraz informacyjno-promocyjnego zleceniobiorcy stwierdzono, że sprawozdania z utrzymania trwałości realizacji zadania publicznego były przesyłane regularnie na poziom wojewody, a na zakupionym wyposażeniu, w miejscach widocznych zamieszczono etykiety z logo Programu wraz z informacją wskazującą na źródło pochodzenia finansowania. Logo Programu Senior+ znajduje się również na materiałach dydaktycznych, informacyjnych oraz dokumentach wytworzonych na potrzeby realizacji zadania.

Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+ w zakresie liczby i rodzaju pracowników nie jest zgodny z założeniami programowymi oraz ustawą o pomocy społecznej. Jednostka Senior+ w dniu kontroli zatrudniała kierownika łączącego funkcję kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy z funkcją kierownika placówki „Senior+” - jednocześnie dwóch jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Ponadto kontrola wykazała, że samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób zatrudnionych w Klubie „Senior+”. Potrzeba wskazania kwalifikacji kadry wynika bezpośrednio z zapisów Programu „Senior+”.

Klub Senior+ w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiślicy został utworzony w 2019 roku, a jego funkcjonowanie jako ośrodka wsparcia będącego jednostką organizacyjnej pomocy społecznej działającą w połączeniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiślicy rozpoczęto w styczniu 2020 roku. W tym czasie przyjęto również Uchwałę Rady Miejskiej w Wiślicy dotyczącą szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności, niezgodną z przepisami ustawy o pomocy społecznej

z dnia 12 marca 2004 r. w związku z przyjęciem w Uchwale 500% progu dochodowego zwalniającego z odpłatności beneficjentów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Z przedstawionych podczas czynności kontrolnych planów pracy Klubu wynika, że placówka w okresie od stycznia 2020 roku do dnia kontroli działała w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki co jest niezgodnie ze złożoną ofertą będącą załącznikiem do Porozumienia, w której jednostka kontrolowana deklarowała funkcjonowanie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00. Oznacza to, że jednostka funkcjonowała w tym okresie w zmniejszonym o 5 godzin wymiarze czasu pracy, niezgodnym ze złożoną ofertą.

Podczas kontroli ustalono również, że beneficjenci podczas rekrutacji uczestników Klubu Senior+ nie byli informowani o możliwości korzystania z transportu z miejsca zamieszkania do siedziby placówki co spowodowało brak możliwości korzystania z tego rodzaju usługi przez cały okres trwania do dnia kontroli.

W okresie objętym kontrolą w placówce nie prowadzono dziennika zajęć będącego szczegółowym sposobem realizacji zadań oraz nie sporządzano sprawozdań z działalności Klubu zgodnie z uprzednio przyjętym Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trakcie kontroli stwierdzono również, że Klub Senior+, nie posiada dokumentu odbioru placówki przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ppoż. oraz inspektora budowlanego.

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 wykazany przez jednostkę w obowiązującym sprawozdaniu i przekazany 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. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **negatywnie**. Za stwierdzone uchybienia odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica - Pan Jarosław Jaworski, Pani Janina Krzemień – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy – pełniąca jednocześnie obowiązki Kierownika 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) Dostosować Uchwałę Nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 11 grudnia 2019 r. dot. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności do zapisu w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej nakładającego na Radę Miasta i Gminy obowiązek ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia;
- 2) Zatrudnić w ośrodku wsparcia osobę pełniącą funkcję kierownika placówki „Senior+”, spełniającą jednocześnie wymagania zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ze względu na funkcjonowanie placówki Senior+ w Wiślicy jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
- 3) Określić kwalifikacje osób zatrudnionych w Klubu „Senior+”. Wskazanie kwalifikacji kadry wynika z zapisów Programu „Senior+” (Rozdział IV.2);
- 4) Realizować minimalny standard zatrudnienia kadry zatrudnienia w Klubie „Senior+” określony zgodnie z Rozdziałem IV.2 Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020;
- 5) Wprowadzić wymiar czasowy funkcjonowania Klubu Senior+ zgodny z załącznikiem nr 1 do Porozumienia 39/2769/Moduł I-K/Gmina Wiślica/edycja2019/Senior+/II;
- 6) Prowadzić dziennik zajęć oraz dokumentujący sposób realizacji zadań placówki oraz sprawozdania z działalności Klubu zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2020 r.;
- 7) Zapewnić możliwość korzystania z dowozu uczestników Klubu Senior+ jednocześnie uzupełniając informację na ten temat w teczkach osobowych beneficjentów;
- 8) Uzupełnić dokumentację odbioru placówki przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ppoż. oraz inspektora budowlanego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

Uwagi:

W związku z panującą przebudową budynku i prowadzonymi pracami remontowo-budowlanym związanych prosimy o:

1. Przekazanie opinii BHP czy beneficjenci programu Senior+ oraz pracownicy mogą przebywać w budynku mieszczącym się na ul. Władysława Łokietki 2, 28-10 Wiślica w trakcie trwania prac;
2. Zabezpieczenie terenu budowy i wydzielenie stref oddzielających przestrzeń remontowaną od pomieszczeń Klubu, w których odbywają się zajęcia;
3. Przekazanie informacji do Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia terminu zakończenia prac remontowo-budowlanych związanych z dobudową placówki biblioteki.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 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 i Zdrowia 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

125

