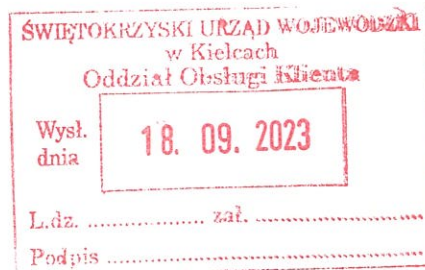




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



d/a

Znak: PSZ.VI.431.3.2023

Kielce, dnia 12.09.2023r.

Pani Maria Kasperek
Wójt Gminy Czarnocin

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Czarnocin kontrolę kompleksową w zakresie trwałości realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na podstawie Porozumienia 43/3509/MII-K/Gmina Czarnocin/edycja2020/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, po częściowym uwzględnieniu przez organ kontrolujący wniesionych do jego treści zastrzeżeń, odesłanym do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 11 września 2023r.

W toku kontroli ustalono, że placówka Klub Senior+ w Soboszowie spełnia standardy w zakresie wymogów lokalowych dla placówki typu klub, przewidzianych w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 228).

Zatrudnienie pracowników świadczących usługi na rzecz beneficjentów placówki poprzedzone było określeniem przez jednostkę kontrolowaną wymogów dla poszczególnych stanowisk pracy. Wymagania dotyczące danego stanowiska zostały zamieszczone w ogłoszeniach o pracę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czarnocinie.

wiepodlega

W związku z powyższym stwierdzono, że jednostka kontrolowana spełniła wymóg wynikający z IV.2 Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Ustalono, że liczba i rodzaj kadry realizującej usługi na rzecz seniorów jest zgodna z minimalnym standardem zatrudnienia przewidzianym w Programie Wieloletnim Senior+. Klub Senior+ w Czarnocinie funkcjonuje trzy razy w tygodniu: w poniedziałek i środę w godzinach od 12.00 do 19.00 oraz w czwartek od 12.00 do 18.00, w wymiarze 20h w tygodniu, zgodnie z założeniami programowymi.

Kontrola wykazała, że Rada Gminy w Czarnocinie do dnia kontroli nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Soboszowie. Obowiązek podjęcia uchwały w tym zakresie wynika z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.). Uchwała rady gminy jest wymagana także w przypadku połączenia ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub domu pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia. Zapisy dotyczące realizacji zadania polegającego *na prowadzeniu Klubu Senior+* wpisano do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie. Ośrodek wsparcia jako infrastruktura techniczna nie został uwzględniony w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie wykazano tam również struktury zatrudnienia obowiązującej dla Klubu Senior+.

W toku kontroli stwierdzono, że zapis w §5.3 Uchwały Nr XX/111/2020 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” z uwagi na brak uwzględnienia zakresu świadczonych usług jako jednego z kryteriów dla ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w placówce, jest niezgodny z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Rekrutacja uczestników do ośrodka wsparcia była przeprowadzona jednorazowo, w roku 2019. Kwalifikowanie uczestników do Klubu Senior+ odbywało się w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe, skutkujące wydaniem decyzji administracyjnych. Oba dokumenty, do dnia kontroli nie były aktualizowane, mimo obowiązku wynikającego z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U 2023 r. poz. 901) oraz wygaśnięcia z dniem 1 lutego 2020r. uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy w Czarnocinie, która stanowiła jedną z podstaw dla wydania ww. decyzji administracyjnych.

Decyzje administracyjne przyznające możliwość korzystania z usług placówki Senior+ obowiązywały do 31.12.2019 roku, zatem beneficjenci placówki w okresie od 1 stycznia 2020r. do dnia kontroli korzystali z usług placówki w sposób nieuprawniony. W dokumentacji uczestników nie stwierdzono zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań uczestników do zajęć ruchowych, sportowo-rekreacyjnych, wymaganych na podstawie IV.1 pkt 7 Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Kadra placówki Senior+ nie prowadzi dziennika zajęć, który obrazowałby sposób realizacji poszczególnych usług, a listy obecności nie zawierają podpisu beneficjentów - tym samym nie jest możliwe dokonanie weryfikacji frekwencji uczestników.

Gmina Czarnocin zapewnia transport zbiorowy do placówki. Na potrzeby realizacji tego zadania zawarto stosowne umowy z firmą zewnętrzną. Dokumentacja osobowa beneficjentów nie zawiera jednakże dokumentu informującego uczestników o możliwości skorzystania z transportu wraz z indywidualną deklaracją chęci korzystania/rezygnacji z dowozu do placówki.

Część dokumentacji dotycząca funkcjonowania placówki nie posiada oznaczeń Programu i źródeł finansowania zadania, co stanowi zaniechanie realizacji obowiązku wskazanego §6. 1 Porozumienia Nr 43/3509/M II-K/Gmina Czarnocin/edycja 2020/SENIOR+.

Na podstawie ustaleń kontroli, z uwagi na skalę nieprawidłowości tj.:

- brak realizacji obowiązków wynikających z Programu Senior+ oraz Porozumienia (brak podjęcia uchwały dot. utworzenia placówki w okresie pobierania dotacji z budżetu Państwa), za który odpowiada Rada Gminy w Czarnocinie;
- zaniechanie bieżącej realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej, w zakresie związanym z naborem uczestników i przyznaniem uprawnień do korzystania z usług w placówce, za które odpowiada kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
- brak możliwości dokonania faktycznej weryfikacji frekwencji uczestników, za które odpowiada kierownik Klubu Senior+

działalność kontrolowanej jednostki **oceniono negatywnie.**

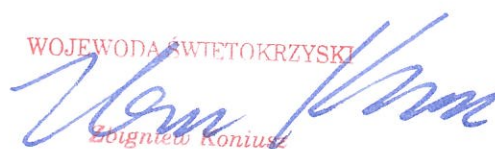
Stosownie do § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 2285) zalecam:

- 1) Opracowanie i przyjęcie przez Radę Gminy w Czarnocinie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej tj. Klubu Senior+, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.);
- 2) Dostosowanie zapisów w §5.3 Uchwały Nr XX/111/2020 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” do zgodnych z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, poprzez uwzględnienie zakresu usług jako dodatkowego kryterium dla ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług placówki Senior+;
- 3) Dokonywać okresowej aktualizacji rodzinnych wywiadów środowiskowych wśród beneficjentów placówki, z zachowaniem terminu wynikającego z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2023, poz. 901 ze zm.);
- 4) Wydawać decyzje administracyjne przyznające uprawnienia do korzystania z usług placówki na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym aktów prawa miejscowego, z uwzględnieniem aktualizacji informacji na temat sytuacji życiowej beneficjentów. W treści wydawanych decyzji należy uwzględnić zakres przyznanych beneficjentom poszczególnych usług, zgodnie z ich preferencjami wskazywanymi w formularzach zgłoszeniowych do placówki;
- 5) Beneficjentów placówki korzystających z usług fizjoterapeutycznych, zobowiązać do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach ruchowych¹. Alternatywnie - kwalifikacja uczestnika do zajęć ruchowych może być również potwierdzona i odnotowana przez fizjoterapeutę w wywiadzie przeprowadzonym przez ww. z beneficjentem;
- 6) Zobowiązać kadrę realizującą usługi na rzecz beneficjentów placówki do prowadzenia dzienników aktywności, pozwalających na weryfikację usług świadczonych w Klubie Senior+. Dzienniki winny zawierać min.: datę, temat realizowanych zajęć, liczbę osób uczestniczących, czas przeznaczony na zajęcia (liczba godzin), podpis osoby prowadzącej zajęcia;

¹ Założenia obowiązującego Programu Wieloletniego na lata 2021-2025 nie przewidują wymagania od beneficjentów placówki zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych.

- 7) Prowadzić ewidencję obecności beneficjentów potwierdzaną przez ww. własnoręcznym podpisem;
- 8) Poinformować o możliwości korzystania z transportu zapewnianego przez Gminę wszystkich beneficjentów placówki. Informacja taka powinna zostać utrwalona na piśmie i zawierać adnotację o zapoznaniu się z jej treścią przez poszczególnych uczestników, a ewentualne rezygnacje z dowozu do Klubu Senior+ powinny znaleźć się w aktach beneficjentów;
- 9) Uzupełnić oznaczenia dotyczące Programu Wieloletniego Senior+ na dokumentacji prowadzonej w ramach realizowanego zadania, zgodnie z wymogiem określonym w §6 Porozumienia;
- 10) W celu zapewnienia dostępności potencjalnym beneficjentom należy upowszechniać informacje na temat działalności placówki Senior+ w środowisku lokalnym również w sposób utrwalony, za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w miejscach użyteczności publicznej itd.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze 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

Bogdan Koniusz


ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Mariusz Pasek

