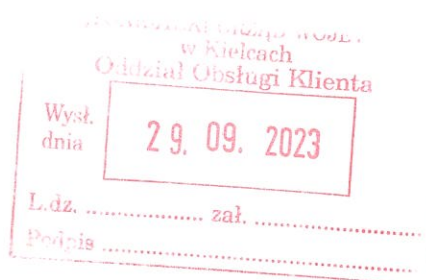




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.9.2023



Kielce, dnia 28.09.2023r.

Pan Mirosław Seweryn
Wójt Gminy Mirzec

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 4 września 2023 r. w Gminie Mirzec kontrolę dotyczącą realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ (Moduł II Programu).

Zakres kontroli dotyczył realizacji ww. zadania w kontekście obowiązujących w okresie objętym oceną zapisów: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), Uchwały Nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz.10), Porozumienia nr 22/720/M II-K/Gmina Mirzec/edycja2022/SENIOR+.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Pana protokole, odesłanym do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 28 września 2023 roku.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

W toku kontroli ustalono, że zapis w §2 ust. 2 Uchwały Nr LIV/394/2022 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie „Senior” w Mircu oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w Klubie Senior+ jest niezgodny z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), gdyż umożliwia nieodpłatne uczestniczenie w zajęciach również tym beneficjentom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto, Uchwała nie wskazuje przyznanego zakresu usług oraz liczby dni, w których beneficjent korzysta z usług, jako podstaw dla ustalania odpłatności za pobyt w Klubie Senior+. Odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ w danym miesiącu powinna być naliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których beneficjenci korzystają z jej usług. Zapis w §4 uchwały wskazuje, że niezależnie od zakresu czasu w jakim osoba przebywa w placówce w danym miesiącu, ponosi pełną odpłatność za pobyt.

Stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 021.Nr 4.2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu z dnia 10 stycznia 2022 r. Regulamin nie określa zasad funkcjonowania Klubu Senior+, wskazuje jedynie na strukturę pracowniczą, zakresy obowiązków osób zatrudnionych w placówce oraz reguluje kwestie obsługi finansowo-księgowej placówki. Zastosowana nomenklatura wskazująca, że Klub Senior+ jest placówką wsparcia dziennego jest niezgodna z art. 51 ustawy o pomocy społecznej. Użyte w treści regulaminu nazewnictwo kierownika placówki jest niespójne.

W toku wizji lokalnej placówki ustalono, że Klub Senior+ w Mircu spełnia standard pomieszczeń i wyposażenia placówki Senior + oraz zapewnia odpowiedni poziom zatrudnienia, co stanowi realizację założeń Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 oraz obowiązków wynikających z zawartego Porozumienia.

Wymagania przewidziane dla stanowiska kierownika placówki Senior+ i opiekuna zostały uregulowane zapisami Uchwały Nr LIV/394/2022 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie „Senior” w Mircu oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w Klubie Senior+ oraz w ogłoszeniach o naborze, publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

W toku kontroli ustalono, że procedury wyboru wykonawców zatrudnionych na podstawie umów zleceń realizujących usługi na rzecz seniorów w 2022 r. nie były dokumentowane. Powyższe nie pozwala na określenie wymogów im stawianych, w związku z czym stwierdzono częściowe zaniechanie obowiązku wynikającego z IV.2 ppkt. 7 Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025. Osobą odpowiedzialną za brak realizacji tego obowiązku jest Pani Grażyna Potrzeszcz - pełniąca w 2022 roku funkcję kierownika GOPS w Mircu.

Kontroli poddano również akta zatrudnionych osób. Analiza dokumentacji pracowniczej wykazała, że zatrudniona w okresie kontroli kadra realizująca usługi w Klubie Senior+ posiada kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe gwarantujące świadczenie usług na odpowiednim poziomie, a poszczególne warsztaty zrealizowano w wymiarze czasowym spójnym z zawartymi umowami. Ponadto stwierdzono, że zawartość zgromadzonej w placówce dokumentacji prowadzonej na rzecz beneficjentów oraz akt dot. realizacji poszczególnych usług na rzecz seniorów, potwierdzają wykonanie zadania w roku 2022 w sposób zgodny z zakresem wynikającym z Programu Wieloletniego Senior+ oraz zawartego Porozumienia.

Kontroli poddano również ewidencję obecności beneficjentów i stwierdzono, że prowadzona jest prawidłowo, w sposób umożliwiający weryfikację frekwencji i wykorzystania miejsc w placówce. Średnia frekwencja w wybranych losowo miesiącach wynosiła od 18,40-18,95 i świadczyła o wykorzystaniu dostępnych 20 miejsc w placówce na poziomie odpowiednio 92% i 95%. Wskaźniki te są spójne z informacjami przekazanymi przez jednostkę kontrolowaną w sprawozdaniu jednorazowym w CAS - *Sprawozdanie z wykorzystania miejsc w Dziennych Domach i Klubach Senior+ w okresie I-XII 2022 r.*

Jednostka samorządu terytorialnego w okresie kontroli deklarowała zapewnianie uczestnikom możliwości skorzystania z transportu do placówki Senior+. Kontrola wykazała, że sposób ewidencjonowania deklaracji/rezygnacji beneficjentów placówki dot. dowozu zapewnianego przez Gminę jest nieprawidłowy – ewidencja nie zawiera informacji na temat faktu zapoznania beneficjentów z możliwością skorzystania z dowozu, a złożone deklaracje/rezygnacje nie zawierają podpisów osób je składających.

W toku kontroli ustalono, że w odniesieniu do zakupu asortymentu i pozostałych usług wskazanych w ofercie realizacji zadania publicznego (poz. 1.1.1-1.1.4, 1.1.6, 2.2.1) stosowano

zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 tys. €, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu z dnia 20 września 2019 roku.

Dokumentacja dotycząca realizacji zadania posiada oznaczenie Projektu w postaci logotypu Programu Senior+, ponadto placówka posiadała zamieszczone w widocznym miejscu plakaty zawierające informację wskazującą na źródło finansowania zadania zgodnie z §6 Porozumienia nr 22/720/M II-K/Gmina Mirzec/edycja2022/SENIOR+.

Opisy dowodów księgowych nie budzą żadnych wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został dany zakup, jednakże sposób sporządzania trwałego opisu na dokumentach w roku 2022 jest niezgodny z §4 ust. 4 Porozumienia nr 22/720/M II-K/Gmina Mirzec/edycja2022/SENIOR+.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki **oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami**. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie oddziałują negatywnie na zakres i jakość realizacji zadania w ramach Programu Senior+.

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. Dostosowanie treści Uchwały Nr LIV/394/2022 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 października 2022 r. do wymogów art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, poprzez zachowanie ustawowego warunku odpłatności za korzystanie z usług po przekroczeniu 100% kryterium dochodowego, jak również uwzględnienie zakresu przyznanych usług oraz liczby dni pobytu uczestnika w placówce jako podstaw dla określenia wysokości odpłatności za pobyt w placówce Senior+;
2. Uzupełnienie zapisów Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 021.Nr 4.2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu z dnia 10 stycznia 2022 r. o zasady funkcjonowania Klubu Senior+ oraz ujednoczenie nazewnictwa placówki w oparciu o art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jak również stanowiska kierownika Klubu Senior+;

3. Prowadzenie procedury zatrudniania specjalistów realizujących usługi na rzecz seniorów w placówce Senior+ w oparciu o sformalizowane – możliwe do identyfikacji i jawne wymagania w zakresie kwalifikacji, stażu pracy, umiejętności i in., przewidzianych dla poszczególnych stanowisk. W przypadku zatrudniania ww. na podstawie umów cywilnoprawnych należy stosować wewnętrzne regulacje jednostki związane z udzielaniem zamówień publicznych w obszarze związanym ze świadczeniem usług społecznych;
4. Pisemne poinformowanie seniorów korzystających z usług placówki Senior+ o możliwości skorzystania przez ww. z dowozu do placówki oraz dokonanie diagnozy bieżących potrzeb w tym zakresie, skutkującej pozyskaniem stosownych oświadczeń woli korzystania lub rezygnacji z tej formy wsparcia od każdego z uczestników;
5. Sporządzanie trwałych opisów na dowodach księgowych w sposób zgodny z wymogami wynikającymi § 4 ust. 4 Porozumienia.

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.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2023, poz. 901 ze zm.): *Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.*

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zbigniew Koniusz


ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Mariusz Pasek


Koniusz

