



Znak:PSZ.VI.431.2.2024



Kielce, dnia 18 lipca 2024 r.

Pan Robert Wielgopolań
Wójt Gminy Słupia Konecka

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 3 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Słupii Koneckiej 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 Nr 64/103/M II-D/Gmina Słupia Konecka/edycja 2021/SENIOR+ - dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Pana protokole, odesłanym do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 17 lipca 2024 roku.

W toku kontroli ustalono, że Dzienny Dom Senior+ (daw. Dzienny Dom Senior-Wigor) w Pilczycy powstał na mocy uchwały Nr XV/92/2019 Rady Gminy Słupia Konecka w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Słupia Konecka – Dziennego Domu Senior+ w Pilczycy i włączenia go w struktury organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupii oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+. Rozstrzygnięciem nadzorczym syg.: PNK.I.4130.11.2020 Wojewoda Świętokrzyski z dnia 31 stycznia 2020 r. stwierdził nieważność zapisów §3-4 Uchwały. Placówkę Senior+ włączono w strukturę organizacyjną GOPS w Słupii Koneckiej na mocy Zarządzenia nr 8/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupii z dnia 31.12.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupii. Analiza dokumentów wykazała, że zapisy Regulaminu organizacyjnego Dziennego Domu Senior+

w Pilczycy przyjętego Zarządzeniem nr 10/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi są częściowo niezgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą nr 191 Rady Ministrów z 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (M.P. 2021 poz. 10).

Konsekwencją wydanego rozstrzygnięcia nadzorczego było zmodyfikowanie przez Radę Gminy zapisów uchwały określającej szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+. W tym celu podjęto Uchwałę Nr XX/120/2020 Rady Gminy Słupia Konecka z 7 maja 2020 r. Treść aktu świadczy o utrzymaniu w mocy zapisu §4 ust. 4, uprzednio uchylonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego rozstrzygnięciem nadzorczym syg.: PNK.I.4130.11.2020.

Kontrola wykazała, że pomimo wydania ww. rozstrzygnięcia nadzorczego, do dnia kontroli nie wprowadzono zmian w Regulaminie organizacyjnym Dziennego Domu Senior+ w Pilczycy, zawierającym zapisy analogiczne do uchylonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W trakcie wizji lokalnej budynku, w którym mieści się placówka Senior+ kontrolerzy ustalili, że Dzienny Dom Senior+ zapewnia dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz spełnia standardy określone w Programie Wieloletnim Senior+ w zakresie wymaganych pomieszczeń i wyposażenia.

W okresie trwałości realizacji zadania publicznego utrzymano podwyższony standard pomieszczeń.

Ponadto, jednostka kontrolowana określiła wymogi dla kadry kierowniczej placówki zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior+, uwzględniające wymogi wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wymagania zawarto w ogłoszeniach o naborach publikowanych w BIP Gminy Słupia Konecka.

Analiza dokumentacji placówki wykazała, że Dzienny Dom Senior+ nie spełnia minimalnego standardu w zakresie zatrudnienia – do dnia kontroli w ośrodku wsparcia, pomimo poczynionych w tym kierunku działań przez jednostkę kontrolowaną, nie został zatrudniony kierownik.

Z kolei utworzone stanowisko pracownika biurowego/opiekuna, które formalnie na dzień kontroli zajmowała Pani Weronika Sztandera, nie zostało uwzględnione w zapisach Programu Wieloletniego Senior+ określających minimalne standardy zatrudnienia w placówce typu Dzienny Dom Senior+, jak również w Regulaminie GOPS. Ww. pracownik realizuje na rzecz beneficjentów terapię zajęciową i posiada kwalifikacje w tym zakresie.

W okresie objętym oceną uprawnienia do korzystania z usług placówki przyznano 15 beneficjentom, co świadczy o optymalnym zagospodarowaniu dostępnych w placówce miejsc.

Kontrolerzy ustalili, że sposób ewidencjonowania frekwencji uczestników jest nieprawidłowy. Listy obecności nie zawierają własnoręcznych podpisów beneficjentów placówki, a jedynie symbol „-” lub puste pola. Brak podpisów beneficjentów na listach obecności uniemożliwia dokonanie weryfikacji frekwencji.

Po weryfikacji akt okazanych przez GOPS stwierdzono, że dokumentacja beneficjentów prowadzona jest w sposób chronologiczny, uporządkowany oraz zawiera oznaczenia zgodne z wymogami Programu Wieloletniego Senior+ – dokumenty posiadają logotyp Programu Wieloletniego Senior+.

Ponadto, we wszystkich przanalizowanych przypadkach stwierdzono zachowanie terminu, o którym mowa w art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2023r., poz. 901 ze zm.), dotyczącego częstotliwości przeprowadzania aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy.

Ustalono, że w okresie objętym oceną beneficjenci korzystający z usług placówki nie ponosili z tego tytułu odpłatności. W podstawie prawnej wydawanych decyzji brak jest wskazania konkretnych zapisów (z wyłączeniem art. 8 ust. o pom. społ.) uchwał Rady Gminy/ Regulaminu organizacyjnego Dziennego Domu Senior+ w Pilczycy, które wskazywałyby przesłanki w oparciu o które organ zwolnił poszczególnych beneficjentów z ponoszenia odpłatności. Wydane w okresie objętym oceną decyzje administracyjne nie spełniają wymogów wynikających z art. 107 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

W decyzjach brak jest wskazania i uzasadnienia okoliczności, na podstawie których organ administracji publicznej rozstrzygnął zwalnianie beneficjentów z opłat.

Ponadto, w dokumentacji beneficjentów, obowiązującej w roku 2023 i 2024 brak jest niektórych dokumentów, rutynowo składanych w latach ubiegłych, a obowiązujący w okresie objętym oceną druk wniosku o przyjęcie do placówki nie umożliwia beneficjentom dokonania wyboru preferowanych usług. Dokumentacja ta nie zawiera również oświadczeń woli złożonych przez poszczególne osoby w zakresie korzystania/rezygnacji z dowozu do placówki Senior+, w związku z czym nie jest możliwe zweryfikowanie osób, które korzystają z tej formy wsparcia.

Kontrolerzy ustalili, że zakres usług świadczonych w placówce jest zgodny z wymogami przewidzianymi dla dziennego domu Senior+, określonymi w Programie Wieloletnim Senior+, jednakże sposób realizacji usług fizjoterapeutycznych świadczonych nieodpłatnie przez najemcę

pomieszczeń przyległych do placówki Senior+ nie jest odnotowywany. Usługa ta nie jest wykazywana w dzienniku prowadzonym przez pracownika Domu, jak również brak jest informacji na ten temat w teczkach poszczególnych beneficjentów.

Ustalono, że w okresie kontroli jednostka realizowała obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjno-promocyjne dotyczące przedmiotowego zadania. Zarówno infrastruktura techniczna, jak i zgromadzona w związku z realizowanym zadaniem dokumentacja posiadają oznaczenia zgodne z wytycznymi Programu Wieloletniego Senior+ oraz zawartym Porozumieniem.

Na podstawie poczynionych ustaleń kontroli wydano następujące oceny częściowe:

- w zakresie funkcjonowania placówki Senior+ w kontekście standardów wynikających z Programu Wieloletniego Senior+ (w tym w zakresie wymagań lokalowych, poziomu zatrudnienia oraz świadczonych usług) działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie wpływały na jakość świadczonego wsparcia;
- w zakresie nadania uprawnień do korzystania z usług placówki Senior+ działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **negatywnie**. Jednostka kontrolowana do dnia kontroli nie doprowadziła do zgodności z art. 97 ust. ustawy o pomocy społecznej przepisów wewnętrznych, na podstawie których mieszkańcy Gminy byli kierowani do placówki Senior+ i zwalniani z odpłatności za objęcie ww. formą wsparcia. Odpowiedzialni za powyższy stan są Rada Gminy oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

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, Dz. U z 2024, poz. 912) zalecam:

1. Dostosowanie zapisów Uchwały Nr XX/120/2020 Rady Gminy Słupia Konecka z 7 maja 2020 roku, jak również Regulaminu organizacyjnego Dziennego Domu Senior+ w Pilczycy przyjętego Zarządzeniem nr 10/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do zgodności z ustawą o pomocy społecznej oraz zapisami Programu Wieloletniego Senior+ (M.P. 2021 poz. 10);

2. Podjęcie działań w kierunku spełnienia minimalnego standardu zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ poprzez:
 - ponawianie naboru na kierownika placówki Senior+;
 - formalne dostosowanie zakresu i warunków zatrudnienia Pani Weroniki Sztandery, posiadającej kwalifikacje terapeuty, do wynikających z zapisów Programu Wieloletniego Senior+, poprzez zmodyfikowanie obowiązującej umowy z ww. pracownikiem;
3. Uwzględnienie stanowiska terapeuty w zapisach regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej określających strukturę organizacyjną placówki Senior+;
4. Dostosowanie treści decyzji administracyjnych nadających uprawnienia do korzystania z placówki Senior+ do wymogów wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
5. Ewidencjonowanie frekwencji beneficjentów poprzez własnoręczne składanie przez ww. podpisów na listach obecności;
6. Zmodyfikowanie wniosku o przyjęcie do placówki poprzez uwzględnienie w nim zapisu umożliwiającego dokonanie przez beneficjentów wyboru spośród oferowanych przez Dzienny Dom Senior+ usług, zgodnie z ich indywidualnymi preferencjami;
7. Uzupełnienie akt beneficjentów o brakujące dokumenty, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach związanych z realizowanym zadaniem. Ponadto, beneficjentów placówki korzystających z usług fizjoterapeutycznych, należy zobowiązać do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach ruchowych. Alternatywnie - kwalifikacja uczestnika do zajęć ruchowych może być potwierdzona i odnotowana przez fizjoterapeutę w wywiadzie przeprowadzonym przez ww. z beneficjentem. W takim przypadku dokument ten również powinien znaleźć się w dokumentacji beneficjenta;
8. Poinformowanie 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. Ewentualne, pisemne rezygnacje z dowozu do placówki Senior+ powinny znaleźć się w aktach poszczególnych osób.

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

Józef Bryk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Mariusz Pasek