

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Gminie Bogoria

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Gmina Bogoria, NIP: 866-160-32-48, REGON: 830409637 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria. Burmistrzem Miasta i Gminy Bogoria jest Pan Marcin Adamaczyk.

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, Kamila Sokołowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 625/2024, 624/2024 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 22.08.2024 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Annę Kołomańska.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.08.2024 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogorii oraz Klubie Senior+. Czynności kontrolne zakończono 06.09.2024 r. Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją nr 7/2024.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Przedmiotem planowanej kontroli objęto realizację 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) z uwzględnieniem zapisów: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwały Nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10), Uchwały nr 69 Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 z 26 czerwca 2024 r. (M.P. z 2024 poz. 553), Porozumienia nr 8/857/M II-K/Gmina Bogoria/edycja2023/SENIOR+.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.



V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków

Dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki Senior+ w okresie kontroli

Klub Senior+ w Bogorii powstał w ramach Modułu I Programu Wieloletniego Senior+ w roku 2022, na podstawie Porozumienia nr 51/1022/M I-K/Gmina Bogoria/edycja2022/SENIOR+. Placówkę włączono w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej na mocy zapisów Uchwały LII/453/2022 Rady Gminy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii [zał. nr 1]. W uchwale przyjęto zapis dotyczący podstawowego zakresu działalności Klubu Senior+ polegającego na realizacji usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. W toku kontroli ustalono, że jednostka wydała jeszcze jedną uchwałę nr XL/359/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ [zał. nr 2] rok wcześniej przed zawarciem Porozumienia nr 51/1022/M I-K/Gmina Bogoria/edycja2022/Senior+ co nie jest zgodne z zapisami Programu Senior+.

Zarządzeniem nr 1.2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii z dnia 2 stycznia 2023 r. wprowadzono Regulamin Klubu Senior+ w Bogorii. Dokument reguluje zakres działalności Klubu Senior+, zasady uczestnictwa i sposób funkcjonowania ośrodka wsparcia. Ponadto regulamin zawiera prawa i obowiązki uczestników.

Jednostka kontrolowana uchwaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klubu Senior+ działającym na terenie Gmina Bogoria uchwałą nr LII/452/2022 Rady Gminy Bogoria z dniem 8 grudnia 2022 r [zał. nr 3].

Standard pomieszczeń i wyposażenie placówki Senior +

Klub Senior+ mieści się w miejscu ogólnodostępnym, w wolnostojącym budynku parterowym. Obiekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Klub Senior+ oferuje następujące pomieszczenia:



- pomieszczenie ogólnodostępne wraz z aneksem kuchennym, wyposażone w stół i krzesła, RTV, kanapę i fotele, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków;
- szatnię z ławą i stojakiem na ubrania;
- dwie łazienki;
- pomieszczenie do zajęć ruchowych będące również salą spotkań,
- korytarz.

W ramach wizji lokalnej zespół inspektorów stwierdził, nieprawidłowość polegającą na braku zamieszczenia oznaczeń na drzwiach dwóch dostępnych do użytku łazienkach, które informowałyby o przeznaczeniu toalet na damską i męską. Ponadto jedna z łazienek miała być w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych co jednak nie zrealizowano w pełni gdyż w pomieszczeniu stwierdzono brak zamontowanych uchwytów dla osób niepełnosprawnych.

Zespół kontrolerów stwierdził, że zarówno wejścia do pomieszczeń, jak również ciągi komunikacyjne pozbawione są barier architektonicznych (brak progów, szerokość drzwi 90 cm) i zapewniają swobodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Obowiązki informacyjne

Następnie poddano weryfikacji lokalizację oraz asortyment wyposażenia placówki zakupionego w ramach Programu Senior+. W oparciu o przeprowadzoną wizytację zespół kontrolny stwierdził, że jednostka kontrolowana zakupiła sprzęt zgodnie z zawartą umową, natomiast zakupionego wyposażenia nie oznakowano w widocznym miejscu wymaganym logo Programu.

Na zewnątrz budynku w miejscu widocznym znajduje się tablica informacyjna wydana zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku informacyjnego określonego w §6 ust. 3 umowy natomiast stwierdzono brak tablicy logotypu Programu Senior+.

Ustalono, że w ramach promocji jednostka kontrolowana zakupiła plakaty w formacie A3 w celu promowania programu na terenie całej gminy. Plakaty zostały rozwieszane w strategicznych miejscach 37 miejscowości Gminy Bogoria [zał. nr 4]. Ponadto placówka

posiada konto na portalu społecznościowym, na którym promowane są wydarzenia ośrodka wsparcia

i zawierane wszelkie informacje na temat placówki.

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

Zatrudnienie pracowników w placówce Senior+

W okresie objętym kontrolą do realizacji zadania zatrudniano 6 osób.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja/	Wykształcenie/kursy	Forma zatrudnienia
1.	Anna Gawlik-Maj	Kierownik	Wyższe – magisterskie na kierunku praca socjalna, magisterskie na kierunku ekonomia; Studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej	- Aneks do Umowy na czas nieokreślony na ½ etatu od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r., - Umowa na czas nieokreślony na ¼ etatu od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., - Umowa na czas nieokreślony na ¼ etatu od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r., - Umowa na czas nieokreślony na ¼ etatu od 17.04.2023 r. do 31.05.2023 r.
2.	Agnieszka Nowak	Terapeuta zajęciowy	Wyższe – magisterskie na kierunku pedagogika, Studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej z arteterapią	- Umowa na czas określony na ½ etatu od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., - Umowa na czas określony na ½ etatu od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r., - Umowa na czas określony na ½ etatu od 24.04.2023 r. do 31.05.2023 r.
3.	Katarzyna Gawłowska	Opiekun medyczny	Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego 532102,	- Umowa na czas określony na ¼ etatu od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., - Umowa na czas określony na ¼ etatu od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r., - Umowa na czas określony na ¼ etatu od 24.04.2023 r. do 31.05.2023 r.
4.	Magdalena Pańczyk	Instruktor sportu	Wyższe – magisterskie w zakresie wychowania fizycznego	- Umowa nr PS.II.022.37.2023 na 20 godzin od 19.06.2023 r. do 30.12.2023 r.
5.	Leszek Kowalski	Informatyk	Wyższe – magisterskie w zakresie wychowanie techniczne metody komputerowe	- Umowa nr PS.II.022.7.1.2024 na 20 godzin od 15.01.2024 r. do 30.12.2024 r., - Umowa nr PS.II.022.38.2023 na 20 godzin od 19.07.2023 r. do 30.12.2023 r.
6.	Grzegorz Chyc	Instruktor muzykoterapii	Szkoła muzyczna II stopnia im. K. Szymanowskiego w Zamościu	Umowa nr PS.II.022.57.2023 na 20 godzin od 10.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Analiza okazanej dokumentacji kadrowej wykazała, że kierownik Klubu Senior+ posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane spełnić łącznie następujące przesłanki: *posiadać co*

najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz ukończyć specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pani Anna Gawlik-Maj posiada specjalizację z zakresu pomocy społecznej (ukończone studia podyplomowe dyplom 1070/2011 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Kielcach). Spełnia też wymagania kwalifikacyjne określone w art. 6 ust. 4 pkt 1, art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2022 r., poz. 530), jest zatrudniona od 01.06.2009 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogorii.

W okresie podanym kontroli Pani Anna Gawlik-Maj, Kierownik Klubu Senior+ była zatrudniona na ¼ etatu co było niezgodne z zapisem zamieszczonym w rozdziale IV.2 pkt 8 programu jednoznacznie wskazującym, że ośrodkiem wsparcia kieruje kierownik, w wymiarze odpowiadającym czasowi pracy Klubu „Senior+”. Jednostka kontrolowana podjęła próby zatrudnienia pracownika na ½ etatu ogłaszając w dniu 09.11.2023 r. nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Bogorii [zał. nr 5]. W ramach przeprowadzonej rekrutacji nikt nie zgłosił swojej kandydatury. Od 01.07.2024 r. zwiększono Kierownikowi Klubu Senior+ do ½ wymiar etatu i tym samym jednostka spełniła standard zatrudnienia określony w programie. Ponadto kontrolujący stwierdzili, że standard zatrudnienia kadry świadczącej usługi w Klubie Senior+ spełnia wymogi określone w § IV.2 pkt. 6 Uchwały Nr 191 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.

Analiza dokumentacji pracowników wykazała, że kwalifikacje oraz posiadane przez zatrudnione osoby doświadczenie zawodowe gwarantują świadczenie usług na odpowiednim poziomie. Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia potwierdzone są odpowiednimi dyplomami, certyfikatami i zaświadczeniami o ukończeniu kursów, oraz wpisami do rejestrów potwierdzającymi prawo do wykonywania zawodu.

Godziny otwarcia placówki

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 1.2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii z dnia 2 stycznia 2023 r. [zał. nr 6] placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 14.30, od 14.00 do 18.00 lub od 16.00 do 20.00. W ofercie nr 857/2023 realizacji zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2023 Urząd Gminy w Bogorii poinformował o godzinach otwarciach od 12.30 do 16.30. Ostatecznie zespół inspektorów ustalił, że placówka działa według planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń Klubu Senior+ w poniedziałki od 16.00 do 20.00, we wtorki i piątki od 10.30 do 14.30 a w środy i czwartki od 14.00 do 18.00.



Rekrutacja beneficjentów

W 2023 roku usługami placówki objęto 20 mieszkańców Gminy Bogorii. Teczki beneficjentów przechowywane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogorii. Dokumentacja nie posiada przypisanego numeru ani przypisanej klasyfikacji kancelaryjnej. Na teczkach znajduje się logotyp programu. Podczas kontroli dokonano przeglądu dokumentacji osobowej. Akta były opisane imieniem i nazwiskiem beneficjenta oraz adresem zamieszkania. Teczki spraw zawierały następujące dokumenty:

- deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Bogorii,
- obowiązek informacyjny,
- decyzje o waloryzacji emerytury,
- uchwałę nr LII/452/2022 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klubu Senior+ działającym na terenie Gminy Bogoria,
- kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- decyzję administracyjną.

Zespół inspektorów dokonał weryfikacji decyzji administracyjnych w sprawach sygn.: PS.IV.5121.14.2023 z 25.04.2023 r., PS.IV.5121.18.2024 z 26.04.2024 r., PS.IV.5121.11.2023 z 24.04.2023 r., PS.IV.5121.5.2024 z 26.04.2024 r., PS.IV.5121.4.2023 z 24.04.2023 r., PS.IV.5121.5.2023 z 24.04.2023 r., PS.IV.5121.12.2024 z 23.04.2024 r., PS.IV.5121.13.2024 z 23.04.2024 r., PS.IV.5121.6.2023 z 21.04.2023 r.; PS.IV.5121.7.2023 z 21.04.2023 r.; PS.IV.5121.21.2023 z 25.04.2023 r.; PS.IV.5121.16.2024 z 26.04.2024 r.; PS.IV.5121.20.2023 z 21.04.2023 r.; PS.IV.5121.14.2024 z 23.04.2024 r.; PS.IV.5121.3.2023 z 24.04.2023 r.; PS.IV.5121.1.2024 z 26.04.2024 r.;

Po dokonanej analizie dokumentacji zespół inspektorów stwierdził, że w wydanych decyzjach nie uwzględniono przepisów art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej umożliwiających różnicowanie wysokości opłat w zależności od przyznanego zakresu usług z jakiego mogą korzystać podopieczni placówki Senior+. Brak uwzględnienia zróżnicowanego zakresu usług jest niesprawiedliwy społecznie z uwagi na fakt, iż nie każdy z beneficjentów będzie chciał, bądź mógł korzystać z pełnej oferty placówki.



Frekwencja beneficjentów

Kontroli poddano frekwencję uczestników Klubu w roku 2023. W §2 pkt 4 podpisanego Porozumienia określono liczbę miejsc w placówce, wynoszącą 20 beneficjentów. W okresie objętym kontrolą z usług placówki korzystało 20 beneficjentów w miesiącach maj-grudzień, co stanowiło wykorzystanie dostępnych miejsc w stosunku rocznym na poziomie 60%. Powyższa sytuacja absencyjna wyniknęła z faktu nie podejmowania zajęć w okresie styczeń - kwiecień 2023 roku w placówce. Brak respektowania zapisu w §5 ust. 3 Porozumienia Nr 51/1022/M I-D/Gmina Bogoria/edycja2022/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+” obligujący do zachowania trwałości realizacji zadania skutkowało zwrotem części środków pozyskanych w ramach dotacji z budżetu państwa na utrzymanie placówki w 2023 r. w wysokości 11 333,33 zł.

W miesiącach funkcjonowania placówki prowadzono ewidencję obecności beneficjentów i dla każdego miesiąca w formie tabelarycznej sporządzano listę obecności zawierającą: nazwę miesiąca, liczbę porządkową, imię i nazwisko uczestnika, datę dnia miesiąca oraz miejsce na podpis beneficjenta. Zespół inspektorów przeanalizował losowo wybrane listy obecności z miesięcy: maj, lipiec i październik. Każdy uczestnik podpisywał listę obecności swoim imieniem i nazwiskiem. Frekwencja w każdym z ww. miesięcy wynosiła 100%.

Usługi świadczone w placówce Senior+

Zespół inspektorów przeanalizował zestaw dokumentów (harmonogram) dotyczących realizacji zajęć prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną. Dokumentacja obejmuje okres faktycznego funkcjonowania placówki w przedziale od miesiąca maja do grudnia 2023 roku. Na każdym dokumencie w nagłówku znajduje się informacja na temat miesiąc i roku oraz tabela podzielona na siedem kolumn wraz z oznaczeniem dnia tygodnia oraz godzin w jakich odbywały się zajęcia.

Z informacji zamieszczonych w dokumentacji wynika, że w placówce cyklicznie odbywają się zajęcia takie jak: warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne, rękodzieło, zajęcia ruchowe, muzyczne oraz komputerowe.

Harmonogram dotyczący realizacji zajęć zawiera logo Senior+ w poszczególnych miesiącach, nie zawiera jednak podpisu kierownika klubu z pieczęcią. Ponadto harmonogram koresponduje



z okazanymi na okoliczność kontroli wykazami zajęć ruchowych, komputerowych, muzycznych, zawierających informację na temat daty, liczby godzin i podpisu osób je przeprowadzających.

Dowóz uczestników

Zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior+, za dowóz do placówki Senior+ odpowiada jednostka samorządu terytorialnego. W ofercie realizacji zadania stanowiącej załącznik do Porozumienia jednostka deklarowała możliwość dowozu beneficjentów do placówki. W toku kontroli ustalono, że beneficjenci do placówki docierają samodzielnie, natomiast w aktach spraw brak informacji na temat stałej gotowości dysponowania środkiem transportu przez gminę na ten cel oraz podpisanego oświadczenia o ewentualnym podjęciu decyzji dotyczącej samodzielnego uczęszczania do i z potworem z placówki przez uczestników. Z informacji przekazanych przez Panią Annę Czerwiec - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej gmina umożliwi dowóz uczestników w przypadku zgłoszenia przez beneficjenta braku możliwości dojazdu na własną rękę.

Kontrola wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Senior+

Klub Senior+ finansowany jest ze środków budżetu Gminy Bogoria oraz dotacji udzielonej w ramach porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+. W 2023 roku Gmina Bogoria otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie 20 miejsc w Klubie Senior+, w kwocie 34 000,00 zł, co stanowiło 29,33% wartości realizacji zadania z dotacji przy wkładzie własnym w wysokości 81 930,00 zł. Całkowita wartość kosztów realizacji zadania wynosiła 115 930,00 zł. Dofinansowanie odbyło się na podstawie podpisanego Porozumienia Nr 8/857/M II-K/Gmina Bogoria/edycja2023/SENIOR+, pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Wójtem Gminy.

Jednostka kontrolowana nie wywiązała się z zapisów Porozumienia nr 8/857/M II-K/Gmina Bogoria/edycja2023/Senior+ do zachowania trwałości realizacji zadania. Placówka od stycznia do kwietnia wykazała stuprocentową absencję uczestników oraz brak gotowości do świadczenia usług na rzecz beneficjentów ze względu na brak kadry pierwszego kontaktu. W związku z powyższym jednostka kontrolowana była zobowiązana do zwrotu dotacji



w wysokości 11 333,33 zł. Dotacja została zmniejszona o zwrócone środki i rozliczona w kwocie 22 666,67 zł, co stanowi 25,78 % ogólnych kosztów. Wkład własny jednostki kontrolowanej wyniósł 65 260,63 zł co stanowi 74,22 % kosztu całego zadania. Ostatecznie całość realizacji zadania wyniosła 87 927,30 zł. W dniu 07.02.2024 r. zostało zaakceptowane sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego przez tut. Wydział zgodnie z przekazanym rozliczeniem dotacji.

W ramach czynności kontrolnych zespół inspektorów poprosił o przedstawienie ewidencji księgowej oraz dokumenty finansowo-księgowe. Na podstawie przekazanych dokumentów ustalono, że jednostka kontrolowana prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy, a ewidencja księgową oznaczono symbolem: 852-85295-4010 z zakresie środków z dotacji oraz wkładu własnego. Zespół inspektorów sprawdził wszystkie rachunki księgowe, w których ujęto wydatki pokrywane z dotacji i porównał je ze sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego. Ponadto zespół przeanalizował czy ww. faktury znajdują się w ewidencji księgowej zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem. Zespół inspektorów ustalił, że dokumentacja finansowa zachowuje zgodność z rachunkami bankowymi, ewidencją księgową oraz sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego. W ramach ww. czynności zespół inspektorów sprawdził dowody księgowe pod względem ich opisów. Wszystkie dokumenty posiadały opis na temat źródła pochodzenia środków finansowych, z którego pokrywano dany koszt wraz ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej i wartości procentowej jaką stanowiła dotacja zgodnie z §4 ust. 3 Porozumienia.

Ponadto zespół inspektorów stwierdził, że opisy dowodów księgowych nie budzą żadnych wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został zakup. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane.

Zespół inspektorów ustalił, że jednostka kontrolowana dokonywała zakupu usług na podstawie zarządzenie nr 8.2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.06.2021 załącznika Nr 1 do Zarządzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 złotych netto. Z przekazanych dokumentów w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zamówienia publiczne realizowano zgodnie §4 ww. regulaminu. Zrealizowane zamówienia publiczne nie przekraczały kwoty 10 000,00 złotych. Różnicowanie rynku dokonywano na podstawie rozmów telefonicznych i sporządzano stosowną notatkę z wyboru wykonawcy zgodnie z ww. dokumentem.



Na podstawie zebranych informacji zespół kontrolerów **ocenia działalność jednostki pozytywnie z nieprawidłowościami**. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie oddziałują negatywnie na zakres i jakość realizacji zadania w ramach Programu Senior+.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Uchwałą nr LII/453/2022 Rady Gminy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii ośrodek wsparcia dziennego Klub Senior+ włączono w strukturę jednostki pomocy społecznej;
2. Uchwała nr XL/359/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ jest nie zgodna z założeniami programu Senior+;
3. Uchwałą nr LII/452/2022 Rady Gminy Bogoria z dniem 8 grudnia 2022 r. przyjęto zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior+ działającym na terenie Gmina Bogoria;
4. Placówka Senior+ zapewnia dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz spełnia standardy określone w Programie Wieloletnim Senior+ w zakresie wymaganych pomieszczeń i wyposażenia;
5. Standard zatrudnienia kadry świadczącej usługi w Klubie Senior+ spełnia wymogi określone w § IV.2 pkt. 6 i 8 Uchwały Nr 191 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025;
6. 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;
7. Ewidencja obecności beneficjentów prowadzona jest prawidłowo, w sposób umożliwiający weryfikację frekwencji i wykorzystania miejsc w placówce;
8. Beneficjenci do placówki docierają samodzielnie – w aktach spraw brak jest oświadczenia o samodzielnym przybyciu i powrocie uczestników do i z placówki;
9. Brak oznaczeń/etykiet na wyposażeniu i sprzęcie;
10. Na budynku brak logotypu programu;
11. Brak uchwytów dla osób niepełnosprawnych w łazience;

12. Decyzje administracyjne nie uwzględniają przepisów art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej dotyczących ponoszenia odpłatności ze względu na brak różnicowania wysokości opłat w zależności od świadczonego zakresu usług;
13. Dokumenty księgowe dotyczące wydatkowania środków w ramach Programu Senior+ są zgodne z §4 Porozumienia, dotyczącym prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

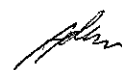
Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie wpływały na jakość usług świadczonych na rzecz beneficjentów.

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną w siedzibie klubu Senior+ w Bogorii,
- sprawdzoną dokumentację, znajdującą się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii,
- rozmowę z Panem Marcinem Adamczykiem Burmistrzem Miasta i Gminy Bogoria oraz kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Anna Czerwiec i Kierownikiem Klubu Senior+ Panią Anną Gawlik-Maj.

VIII. 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:

Ze strony kontrolującej:

Magda Jurecka
Kamila Sokolowska

dopozumfu 85

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Adam
Kielce, dn. 23.09.2024 r.

Ze strony kontrolowanej:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BOGORIA

Adam
Marcin Adamczyk

Bogoria, dn. 23.09.2024r.