



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Kielcach  
Oddział Obsługi Klienta

Wysł.  
dnia **07. 10. 2024**

L.dz ..... Ilość zał. ....  
Podpis ..... Kielce, dnia 02-10-2024

Znak:PSZ.VI.431.6.2024

**Pan Marcin Adamczyk**

**Burmistrz Miasta i Gminy Bogoria**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 26.08.2024 r. w Gminie Bogoria kontrolę dotyczącą realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia w ramach realizacji 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), 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) oraz Porozumienia nr 8/857/M II-K/Gmina Bogoria/edycja2023/SENIOR+.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Pana protokole, odesłanym do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 24 września 2024 roku.

W toku kontroli ustalono, że Uchwałą nr LII/453/2022 Rady Gminy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii włączono ośrodek wsparcia w strukturę jednostki pomocy społecznej. Jednostka kontrolowana zgodnie z zasadami programu przyjęła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia uchwałą nr LII/452/2022 Rady Gminy Bogoria z dniem 8 grudnia 2022 r.

W toku wizji lokalnej placówki ustalono, że Klub Senior+ w Bogorii spełnia standard pomieszczeń i wyposażenia placówki Senior +, gwarantuje odpowiedni poziom zatrudnienia, co stanowi realizację założeń Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 oraz realizuje obowiązki wynikające z zawartego Porozumienia. Kontrolni poddano sposób oznaczeń sprzętu i wyposażenia, na których brakowało logotypu programu. Ponadto na zewnątrz budynku w miejscu widocznym stwierdzono brak szyldu/tablicy logotypu programu Senior+.

Zespół inspektorów ustalił, że w łazience przeznaczony dla osób niepełnosprawnych brak jest uchwytów gwarantujących bezpieczne dla tej kategorii osób korzystanie z toalet.

Jednostka samorządu terytorialnego w okresie objętym kontrolą deklarowała zapewnianie uczestnikom możliwości korzystania z transportu do placówki Senior+. Kontrola wykazała jednak, że jednostka nie ewidencjonowała deklaracji/rezygnacji beneficjentów placówki dot. dowozu jaki powinna zapewniać Gmina. W gromadzonej dokumentacji stwierdzono brak informacji na temat faktu zapoznania beneficjentów z możliwością skorzystania z dowozu poświadczony podpisami osób ją składających.

W toku kontroli zespół inspektorów ustalił, że decyzje administracyjne nie uwzględniają przepisów art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej dotyczących ponoszenia odpłatności za korzystanie usług w placówce. Decyzje administracyjne nie wskazują przyznanego zakresu usług oraz liczby dni, w których beneficjent z nich korzysta, jako podstaw dla ustalania odpłatności za pobyt w Klubie Senior+. W związku z powyższym beneficjent niezależnie od okresu czasu w jakim przebywa w placówce w danym miesiącu, ponosi pełną odpłatność za pobyt, podczas gdy odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ w danym miesiącu powinna być naliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których beneficjenci korzystają z usług.

Opisy dowodów księgowych nie budzą żadnych wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został dany zakup, a sposób sporządzania trwałego opisu na dokumentach w roku 2023 jest zgodny z §4 Porozumienia nr 8/857/M II-K/Gmina Bogoria/edycja2023/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. Pisemnie poinformować seniorów korzystających z usług placówki Senior+ o możliwości skorzystania przez ww. z dowozu do placówki oraz dokonać diagnozy

- bieżących potrzeb w tym zakresie, skutkującej pozyskaniem stosownych oświadczeń woli korzystania lub rezygnacji z tej formy wsparcia od każdego z uczestników;
2. Uzupełnić oznaczenia Programu Wieloletniego Senior+ (logotyp oraz informacja o współfinansowaniu) na zakupionym w ramach programu wyposażeniu;
  3. Uzupełnić na zewnątrz budynku tablice/szyld z logotypem programu Senior+;
  4. Dostosować jedną z dostępnych dla beneficjentów Klubu Senior+ łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w uchwyty w sposób zgodny z wymogami dot. standardu placówki typu klub. W odniesieniu do ww. pomieszczenia należy zastosować odpowiednie oznaczenie na drzwiach wskazujące osoby, dla których przeznaczone jest to pomieszczenie;
  5. Dostosować decyzje administracyjne w sposób uwzględniający przepisy art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej dotyczące ponoszenie odpłatności w zależności od zakresu świadczonych usług.

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

DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  
  
Anna Kołomańska



