



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 12 lutego 2025 r.

Znak: PSZ.I.431.10.2024

**Pan
Marian Buras
Burmistrz
Miasta i Gminy Morawica**

dotyczy: przeprowadzenia kontroli zadania realizowanego w ramach programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” Moduł II. Funkcjonowanie Centrum.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej¹ i w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Brudzowie² w dniach od 12 grudnia do 31 grudnia 2024 r. przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Aleksandra Klim – koordynator kontroli, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej,
2. Katarzyna Barańska – inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 985/2024, 986/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Annę Kołomańską, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli

1. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Centrum pod względem organizacyjnym, zgodnie z założeniami Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” Moduł II. Funkcjonowanie Centrum.

¹ Zwanej dalej Gminą

² Zwanym dalej Centrum

2. Sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej, kwalifikowalność ponoszenia wydatków na działalność Centrum, zgodność z Programem oraz umową Nr 2/COM II/2024 z dnia 1 października 2024 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Morawica.
3. Sprawdzenie czy Gmina wywiązała się z obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowanie z budżetu państwa lub państwowych funduszu celowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1471), polegające na ustaleniu czy Gmina posiada plakat informacyjny w miejscu realizacji zadania.

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2024 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Kontrolujący wpisali się w Księżce kontroli w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej³ w Morawicy pod pozycją nr 1/2024.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Morawica⁴ pełni Pan Marian Buras. Centrum funkcjonuje w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy. Kierownikiem placówki jest Pani Justyna Cesarz- Soja zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.47.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy do kierowania Ośrodkiem Pomocy oraz na podstawie Uchwały nr LXIX/642/23 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/331/29 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy (akta kontroli od nr. 11-15). Natomiast na stanowisku Głównej Księgowej zatrudniona jest Pani Marzena Pióro.

Gmina Morawica w dniu 1 października 2024 r. podpisała z Wojewodą Świętokrzyskim umowę nr 2/COM II/2024 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”⁵. Moduł II. Funkcjonowanie Centrum.

- 1. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Centrum pod względem organizacyjnym, zgodnie z założeniami Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” Moduł II.
Funkcjonowanie Centrum.**

³ Zwany dalej MGOPS

⁴ Zwany dalej Burmistrzem

⁵ Zwany dalej Programem

W dniu 30 marca 2023 r. Rada Miejska w Morawicy podjęła Uchwałę NR LXI/578/23 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy oraz Uchwałę nr LXIX/642/23 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/331/29 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy uchwalenia jego Statutu (akta kontroli str. 16-47).

Następnie w dniu 31 maja 2023 r. Rada Miejska w Morawicy podjęła uchwałę nr LXIII/599/23. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Samorządowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Brudzowie (akta kontroli od str. 48 do str. 50), uwzględniając przyznany zakres usług zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁶, spełniając tym samym obowiązek wynikający z zapisów Programu w dziale V. *Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu ust. 6*. Z ustaleń kontrolerów wynika, iż mieszkańcom zapewniono całodienne wyżywienie złożone z trzech posiłków, które dostarczane jest do placówki w formie usługi cateringowej.

Regulamin Centrum

W kontrolowanej jednostce, Zarządzeniem nr 011.14.2024 Kierownika MGOPS w Morawicy z dnia 06.06.2024 r. wprowadzono Regulamin organizacyjny Centrum (akta kontroli str. 51 do str. 59), zgodnie z wymogami Programu określonymi w dziale VI.2. *Kadra Centrum*. Powyższy dokument określa m.in. strukturę organizacyjną Centrum, zasady funkcjonowania oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników oraz zasady współpracy pomiędzy pracownikami a mieszkańcami placówki. Rozdział IV Regulaminu określa prawa i obowiązki mieszkańców Centrum.

Jak wynika z wykazu załączonego do regulaminu, mieszkańcy Centrum byli informowani o prawach i obowiązkach podczas pobytu w Centrum oraz zapoznali się z regulaminem (akta kontroli str. 60). Obecność uczestników potwierdzana była na odpowiednich listach obecności, które sporządzane były w każdym miesiącu funkcjonowania ośrodka.

Kwalifikacja do Centrum

Zgodnie z programem kontroli, dokonano próby na 4 uczestnikach Centrum (akta kontroli str. 61). Na podstawie przedłożonych teczek uczestników stwierdzono, iż zawierały one następujące dokumenty:

1. W tezcze uczestnika C.K. znajdowały się:
 - ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zostało wydane na stałe,
 - kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzony przez pracownika socjalnego MGOPS w Morawicy w dniu 23 listopada 2023 r.,

⁶ Dz.U. z 2024 r. poz. 1283

- informacja z ZUS-u o dochodach uczestnika,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Centrum,
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podpisana przez uczestnika,
- wniosek o przyjęcie do Centrum,
- zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy,
- decyzja o skierowaniu do Centrum wydana przez MGOPS w Morawicy.

Decyzja zawierała informację o odpłatności za pobyt zgodnie z podjętą Uchwałą, datę wydana tj. 17.06.2024 r. oraz zgodnie z zapisami Programu powołano się na art. 102 ustawy o pomocy społecznej,

- zwrotka o potwierdzeniu odbioru,
- indywidualny plan korzystania z usług Centrum podpisany przez podopieczną oraz Kierownika Centrum w dniu przyjęcia do placówki. Indywidualny plan korzystania z usług Centrum zawiera proponowany zakres usług, formę wsparcia i aktywności, cel i założenia, okres realizacji. Została w nim wskazana osoba odpowiedzialna za realizację oraz miejsce przeznaczone na ewentualne uwagi.

Uczestnik został przyjęty na pobyt całodobowy od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Kontrolerzy sprawdzili listę obecności podopiecznego i stwierdzono, iż w powyższym okresie frekwencja stanowiła 100 %.

2. W teczce uczestnika W.J. znajdowały się:

- wypis z treści orzeczenia wydane w 1996 r. przez Obwodową Wojewódzką Komisję Lekarską do spraw Inwalidztwa i zatrudnienia w Kielcach, wskazany został w nim stopień umiarkowany II grupa, orzeczenie zostało wydane na stałe,
- kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzony przez pracownika socjalnego MGOPS w Morawicy w dniu 22 listopad 2023 r.,
- informacja z ZUS-u o dochodach uczestnika,
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podpisana przez uczestnika,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Centrum,
- wniosek o przyjęcie do Centrum,
- zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy,
- decyzja o skierowaniu do Centrum wydana przez MGOPS w Morawicy.

Decyzja zawierała informację o odpłatności za pobyt zgodnie z podjętą Uchwałą, datę wydana tj. 17.06.2024 r. oraz zgodnie z zapisami Programu powołano się na art. 102 ustawy o pomocy społecznej,

- zwrotka o potwierdzeniu odbioru,

- indywidualny plan korzystania z usług Centrum podpisany przez podopieczną oraz Kierownika Centrum wydany przez MGOPS składający się z dwóch części. Indywidualny plan korzystania z usług Centrum zawiera proponowany zakres usług, formę wsparcia i aktywności, cel i założenia, okres realizacji, wskazana jest osoba odpowiedzialna za realizację oraz miejsce przeznaczone na ewentualne uwagi.

Uczestnik został przyjęty na pobyt całodobowy od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Kontrolerzy sprawdzili listę obecności podopiecznego i stwierdzono, iż w powyższym okresie frekwencja stanowiła 100 %.

3. W teczce uczestnika B.B znajdowały się:

- odpis orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydany na stałe,
- kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzony przez pracownika socjalnego MGOPS w Morawicy w dniu 16 lipca 2024 r.,
- informacja z ZUS-u o dochodach uczestnika,
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podpisana przez uczestnika,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Centrum,
- wniosek o przyjęcie do Centrum,
- decyzja o skierowaniu do Centrum wydana przez MGOPS w Morawicy.
Decyzja zawierała informację o odpłatności za pobyt zgodnie z podjętą Uchwałą, datę wydana tj. 17.07.2024 r. oraz zgodnie z zapisami Programu powołano się na art. 102 ustawy o pomocy społecznej,
- zwrotka o potwierdzeniu odbioru,
- indywidualny plan korzystania z usług Centrum podpisany przez podopieczną oraz Kierownika Centrum w dniu przyjęcia uczestnika do placówki. Indywidualny plan korzystania z usług Centrum zawiera proponowany zakres usług, formę wsparcia i aktywności, cel i założenia, okres realizacji, wskazana jest osoba odpowiedzialna za realizację oraz uwagi.

Uczestnik został przyjęty na pobyt całodobowy od 1 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Kontrolerzy sprawdzili listę obecności podopiecznego i stwierdzono, iż w powyższym okresie frekwencja stanowiła 100 %.

4. W teczce uczestnika J.O. znajdowały się:

- ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane do 31 lipca 2025 r.,
- kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzony przez pracownika socjalnego MGOPS w Morawicy w dniu 26 sierpnia 2024 r.,
- informacja z ZUS-u o dochodach uczestnika,
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podpisana przez uczestnika,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowaniu do Centrum,
- wniosek o przyjęcie do Centrum,
- decyzja o skierowaniu do Centrum wydana przez MGOPS w Morawicy.
Decyzja zawierała informację o odpłatności za pobyt zgodnie z podjętą Uchwałą, datę wydana tj. 27.08.2024 r. oraz zgodnie z zapisami Programu powołano się na art. 102 ustawy o pomocy społecznej,
- własnoręczne potwierdzenie otrzymania decyzji,
- indywidualny plan korzystania z usług Centrum podpisany przez podopieczną oraz Kierownika Centrum w dniu przyjęcia do placówki. Indywidualny plan korzystania z usług Centrum zawiera proponowany zakres usług, formę wsparcia i aktywności, cel i założenia, okres realizacji, wskazana jest osoba odpowiedzialna za realizację oraz miejsce przeznaczone na ewentualne uwagi.

Uczestnik został przyjęty na pobyt całodobowy od 1 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Kontrolerzy sprawdzili listę obecności podopiecznego i stwierdzono, iż w powyższym okresie frekwencja stanowiła 100 %.

Gmina w ramach Programu oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem kwalifikowała dorosłe osoby niepełnosprawne na pobyt całodobowy do Centrum od 01 lipca 2024 r. Decyzje o skierowaniu do Centrum z określeniem rodzaju przyznanych usług wydawał MGOPS w Morawicy na podstawie art. 51 w związku z art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednocześnie wskazując okres pobytu w placówce oraz odpłatność zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXIII/599/23 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 31 maja 2024 r., w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Samorządowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Brudzowie.

Kadra Centrum

Na podstawie informacji udzielonych przez Kierownika MGOPS w Morawicy ustalono, iż kadrę ośrodka stanowi 17 osób. (akta kontroli str. 62).

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, iż Kierownik MGOPS w Morawicy spełnia warunki określone w art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. W aktach osobowych Kierownika MGOPS w Morawicy znajdowało się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z w zakresie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej oraz dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku fizjoterapia.

Szczegółowej kontroli poddano akta osobowe asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna medycznego, terapeuty zajęciowego. W każdym przypadku zatrudnione osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomami i certyfikatami oraz doświadczenie zawodowe.

2. Sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej, kwalifikowalność ponoszenia wydatków na działalność Centrum, zgodność z Programem oraz umową Nr 2/COM II/2024 z dnia 1 października 2024 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Morawica.

W trakcie kontroli ustalono, że realizator do realizacji zadania, zgodnie z umową nr 2/COM II/2024, dokonywał wydatków ze środków Funduszu Solidarnościowego z wyodrębnionego rachunku bankowego wskazanego w umowie. Kontrolerzy ustalili, iż na podstawie próby na dokumentach finansowo - księgowych środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego zostały wydatkowane od miesiąca lipca 2024 r.

Wydatki w ramach Programu według dokumentów memoriałowych (faktury, rachunek do umowy zlecenia, dowody księgowe, listy płac) zostały ponoszone na:

- usługę transportową,
- zakup gazu płynnego LPG w celu ogrzewania budynku Centrum,
- wynagrodzenia dla pracowników Centrum na podstawie umów o pracę i umów zlecenia.

Ponadto kontrolerzy ustalili, iż dla zadania prowadzona jest wyodrębniona ewidencja finansowo - księgowa w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

3. Sprawdzenie czy Gmina wywiązała się z obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowanie z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1471), polegające na ustaleniu czy Gmina posiada plakat informacyjny w miejscu realizacji zadania.

W toku kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną (akta kontroli str. 63), które dokumentują, iż realizator prowadził działania informacyjne i promocyjne dotyczące finansowania zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w MGOPS w Morawicy plakatu o dofinansowanie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja w sprawie określenia działań informacyjnych

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe z budżetu państwa, dofinansowanie z budżetu lub z państwowych funduszy celowych⁷.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Wnioski i oceny:

1. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie funkcjonuje zgodnie z założeniami Programu tj. podjęto przez Radę Miejską odpowiednie Uchwały, wprowadzono Regulaminy Centrum, informowano uczestników o ich prawach i obowiązkach, zapewniono wykwalifikowaną kadre. Proces przyjmowania uczestników do Centrum przebiegał prawidłowo.
2. Dokumentacja finansowo-księgową jednostki prowadzona jest bez zastrzeżeń.
3. Realizator zadania wywiązał się z obowiązku informacyjnego oraz promocyjnego wynikającego z umowy.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski

Do wiadomości: Pani Justyny Cesarz – Soja - Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy .

⁷ Dz.U. z 2021 poz. 953 ze zm.