

PS-I.431.22.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej – Klubie „Senior+” w Szlichtyngowej

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1283), przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.)

zespół kontrolny w składzie:

- 1. Marzena Modrzewska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 218-1/2024 z 12 lipca 2024 r. – *kierująca zespołem inspektorów;*
- 2. Hanna Piekarska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 218-2/2024 z 12 lipca 2024 r. – *członek zespołu inspektorów*

(akta kontroli str. 1-2)

przeprowadził, w okresie od 29 lipca 2024 r. do 19 września 2024 r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Klubie „Senior+” w Szlichtyngowej, kontrolę kompleksową w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążącej się z realizacją zadania określonego w ustawie oraz utrzymania trwałości realizacji zadania zgodnie z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Czynności kontrolnych – w siedzibie Klubu – dokonano 29 lipca 2024 r. w obecności: kierownika MGOPS w Szlichtyngowej Pani Ewy Sołtysiak.

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół inspektorów złożył pisemne oświadczenia, o braku okoliczności, uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

Ocenie poddano zagadnienia:

1. Funkcjonowanie i organizacja Klubu „Senior+”;
2. Warunki do realizacji zadania i oferowane usługi;
3. Standard zatrudnienia;
4. Dokumentacja regulująca udział uczestników w zajęciach.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- ustalenia dokonane w ramach oględzin pomieszczeń obiektu;
- dokumenty udostępnione kontrolującemu, w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki;

- dokumenty przesłane za pośrednictwem ePUAP 2 sierpnia 2024 r., na pisemne wezwanie Dyrektora WPS z 31 lipca 2024 r.
- dokumentację dostępną w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (sygnatury: PS-I.9421.5.7.2017, PS-I.9421.5.6.2018, PS-I.9421.2.172.2024).

(akta kontroli str. 3-14)

Na tej podstawie dokonano następujących ustaleń:

1. Funkcjonowanie i organizacja Klubu „Senior+”

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 zakłada wspieranie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. w zakresie tworzenia ośrodków wsparcia. W rozumieniu art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Klub „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, tj. jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

Na podstawie art. 111a ustawy o pomocy społecznej gmina może połączyć ośrodek wsparcia (z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi) z: ośrodkiem pomocy społecznej/centrum usług społecznych, domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych. Jeżeli placówka „Senior+” jest samodzielną samorządową jednostką budżetową, utworzenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej następuje na podstawie uchwały rady gminy – art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.). Tworząc jednostkę budżetową nadaje się jej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Do kompetencji rady gminy należy uregulowanie – stosowną uchwałą – zasad ustalania odpłatności za pobyt w ośrodku, w tym określenie, zgodnych z prawem, kryteriów zwolnienia uczestników z jej ponoszenia.

Klub „Senior+” został utworzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa – zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Funkcjonowanie Jednostki zostało uregulowane w Regulaminie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej oraz Regulaminie Klubu „Senior+” – zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 . Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia została określona Uchwałą Nr II/17/18.

Gmina Szlichtyngowa – zgodnie z założeniami Programu „Senior+” oraz ogłoszeniem o konkursie – złożyła w 2017 roku ofertę na utworzenie Klubu „Senior+”.

Rada Miejska Szlichtyngowa – 13 grudnia 2018 r. – podjęła Uchwałę Nr II/15/2018 o utworzeniu Klubu „Senior+” oraz włączenia go w strukturę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka. Zarządzeniem nr 17/2018 Kierownika M-GOPS w Szlichtyngowej z dnia 17 grudnia 2018 r. wprowadzono zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Zarządzeniem nr 18/2018 Kierownika M-GOPS w Szlichtyngowej z dnia 17 grudnia 2018 r. wprowadzono Regulamin Klubu „Senior+”.

Klub „Senior+” został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych osób starszych w Gminie. Uczestnikami Klubu są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+.

Klub dysponuje 40 miejscami, czynny jest 4 razy w tygodniu: poniedziałek, czwartek w godz. 8.00-14.00, wtorek, środa w godz. 9.00-14.00.

Zasady odpłatności za korzystanie z zajęć w Klubie „Senior+” zostały uregulowane w Uchwale nr II/17/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Szlichtyngowa. Podstawą ustalenia wysokości odpłatności jest % kryterium dochodowego (osoby w rodzinie/osoby samotnie gospodarujące) określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 15-16, 83-137)

Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały uchybień w badanym zakresie.

2. Warunki do realizacji zadania i oferowane usługi

Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Placówka powinna być usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów oraz przystosowana do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Minimalny standard warunków lokalowych dla placówki pozbawionej barier funkcjonalnych dla Klubu „Senior+” uwzględnia:

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań;
- pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku;
- 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę;
- wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów.

Gmina realizująca zadanie musi informować, że jest ono współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Informacja na ten temat, wraz z logo Programu, musi znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych.

Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 pomieszczenia Klubu „Senior+” nie mogą stanowić części wspólnych z innymi podmiotami, a powierzchnia na 1 miejsce nie może być mniejsza niż 5 m² – zapisy te **nie dotyczą** ośrodków wsparcia utworzonych na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015-2020.

Klub spełnia warunki lokalowe, o których mowa w Programie i ofercie. Brak barier funkcjonalnych. Sala rehabilitacji ruchowej nie jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem. Brak oznaczenia w części pomieszczeń jako pomieszczenia ośrodka wsparcia. Na zewnątrz budynku tablice informujące o prowadzonej działalności wraz z logotypami Programu Wieloletniego „Senior+”.

Klub „Senior+” w Szlichtyngowej usytuowany jest na parterze budynku, w którym siedzibę ma m.in. biblioteka. Między pomieszczeniami Klubu, a pozostałymi instytucjami brak odrębności. Stan taki jest dopuszczalny zgodnie z założeniami Programu na lata 2015-2020. Pomieszczenia przeznaczone dla użytkowników Klubu „Senior+” pozbawione są barier architektonicznych. Do Klubu prowadzą dwa wejścia: jedno bezpośrednio do pomieszczenia ogólnodostępnego, drugie do holu stanowiącego część wspólną z innymi instytucjami.

Dla Seniorów dostępne są:

– pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (z tej części dostęp do dwóch magazynków);

– pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęt, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku;

– wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów;

– łazienki:

- dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w toaletę i umywalkę oraz poręczę;
- męska wyposażona w toaletę, pisuar, umywalkę;
- damska wyposażona w dwie toalety i umywalkę;

– sala do zajęć rehabilitacji ruchowej.

W dniu kontroli inspektorom nie udostępniono do oględzin pomieszczenia sali do zajęć rehabilitacji ruchowej oraz zakupionego do niej – w ramach Programu – sprzętu. Kierownik M-GOPS przesłała zdjęcia pomieszczenia i oświadczyła pisemnie, że w dniu kontroli pomieszczenie nie było oznakowane. Zgodnie z oświadczeniem sprzęt stanowiący wyposażenie sali został zabezpieczony w pomieszczeniach magazynowych Klubu. Zgodnie z przesłaną dokumentacją w sali rehabilitacji ruchowej znajdują się stoły – brak jest sprzętu służącego do rehabilitacji ruchowej. W dniu oględzin Kierownik M-GOPS oświadczyła, że w sali tej odbywają się m.in. sesje Rady Miejskiej. Zatem sala rehabilitacji ruchowej nie jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem. Kontrolujący sugerują uregulowanie zasad udostępniania pomieszczeń Klubu w Regulaminie z uwzględnieniem zasad Programu. Kontrolujący przypominają, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa dozwolone jest wykorzystanie pomieszczeń należących do ośrodka wsparcia „Senior+” **na bezpłatną działalność pomocową dla mieszkańców gminy, po godzinach funkcjonowania ośrodka wsparcia**¹.

W czasie oględzin część pomieszczeń Klubu „Senior+” (toalety, szatnia, pomieszczenie kuchenne) nie była oznaczona jako pomieszczenia ośrodka wsparcia. Kontrolujący sugerują oznaczyć wszystkie pomieszczenia Klubu „Senior+”.

Na zewnątrz budynku tablice informujące o prowadzonej działalności wraz z logotypami Programu Wieloletniego „Senior+”.

W Klubie „Senior+” prowadzona jest dokumentacja z zajęć. Klub zapewnia tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług.

W Klubie „Senior+” w Szlichtyngowej prowadzona jest dokumentacja z zajęć. W 2023 r. prowadzone były miesięczne karty pracy opiekuna Klubu Seniora oraz listy obecności uczestników. W 2024 r. są to: miesięczny plan pracy, miesięczna karta pracy opiekuna Klubu, dziennik zajęć, listy obecności opiekunów. Zespół inspektorów dokonał analizy

¹ https://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/579

dokumentacji za styczeń i maj 2023 r. oraz styczeń i maj 2024 r. W styczniu, maju 2023 r. i styczniu 2024 r. zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu po pięć godzin dziennie, 20 godzin tygodniowo. W maju 2024 r. zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu łącznie przez 22 godziny tj. zgodnie z założeniami. Zatem Klub „Senior+” w Szlichtyngowej zapewniał ilość godzin usług zgodnie ze standardem określonym w Programie tj. co najmniej 20-godzinną ofertę.

Zajęcia oferowane w Klubie są różnorodne, dopasowane do możliwości i potrzeb uczestników oraz do wydarzeń okolicznościowych. Oferta Klubu zawiera m.in.: zajęcia z muzyką, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy stolikowe, ćwiczenie refleksu, warsztaty kulinarne.

W prowadzonych dziennikach zajęć odnotowywane są: cele szczegółowe zajęć, metody i formy pracy, materiały dydaktyczne i narzędzia wykorzystane w trakcie zajęć oraz realizacja programu zajęć. Dokumentacja prowadzona jest szczegółowo i rzetelnie.

W Klubie w Szlichtyngowej prowadzone są **listy obecności**, opatrzone logotypami Programu Wieloletniego „Senior+”. Kontrolujący przeanalizowali dostępną dokumentację - w tym zakresie – za styczeń i maj 2023 r. oraz styczeń i maj 2024 r. Listy obecności podpisywane są w dniu zajęć przez obecnych uczestników. Klub działał:

- w styczniu 2023 r. – przez 18 dni, w jednym badanym tygodniu w zajęciach brało udział od 22 do 23 uczestników;
- w maju 2023 r. – przez 15 dni, w jednym badanym tygodniu w zajęciach brało udział od 16 do 18 uczestników;
- w styczniu 2024 r. – przez 18 dni, w jednym badanym tygodniu w zajęciach brało udział od 17 do 19 uczestników;
- w maju 2024 r. – przez 16 dni, w jednym badanym tygodniu w zajęciach brało udział od 15 do 18 uczestników.

(akta kontroli str. 17-52)

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały uchybienia w zakresie użytkowania sali rehabilitacji ruchowej niezgodnie z jej przeznaczeniem. Kontrolujący sugerują uregulowanie zasad udostępniania pomieszczeń Klubu w Regulaminie z uwzględnieniem zasad Programu oraz oznaczenie części pomieszczeń jako pomieszczeń ośrodka wsparcia.

3. Standard zatrudnienia

W Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, określona została minimalna liczba pracowników w Klubie. Jest ona gwarancją odpowiedniej jakości świadczonych usług. Minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior+” to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie, zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce mogą być zatrudnieni inni specjaliści, w wymiarze czasu pracy odpowiednim do potrzeb.

Placówka nie spełnia minimalnego standardu zatrudnienia.

Na dzień kontroli zatrudniony jest:

Opiekun Klubu „Senior+”. Z zakresu czynności wynika, że osoba zatrudniona na tym

stanowisku odpowiedzialna jest m.in.: za organizację pracy Klubu, diagnozowanie potrzeb uczestników, prowadzenie dokumentacji, opracowywanie miesięcznych planów, organizację oraz prowadzenie zajęć.

Brak jest zatrudnionego – zgodnie z Programem – specjalisty w pożądanym zakresie.

Placówki „Senior+” są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym przepisem, ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Stosownie do zapisów art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Art. 111a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, będącymi w strukturze ośrodka pomocy społecznej, obowiązane są spełniać wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Kierownik spełnia ustawowe wymogi odnośnie kwalifikacji.

Kontrolujący ustalili, że w Klubie „Senior+” w Szlichtyngowej funkcje kierownika pełni osoba zatrudniona na stanowisku kierownika w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Kierownik posiada ukończone studia wyższe oraz wymaganą specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Staż pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, na stanowisku związanym z realizacją zadań merytorycznych wynosił – ponad 3 lata.

Kwalifikacje sprawdzono w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – sprawa nr PS-I.9421.2.172.2024.

Ewidencje czasu potwierdzają wykonanie pracy w ramach zawartej umowy z pracownikiem.

W ewidencjach czasu pracy opiekuna Klubu odnotowane są: daty i podpisy pracownika. Kontrolującym przedłożono listy obecności, które potwierdzają wykonanie zadań zgodnie z umową.

Klub „Senior+” w Szlichtyngowej nie zapewnia odpowiedniej jakości świadczonych usług.

W ocenie zespołu kontrolnego zatrudniony pracownik posiada kwalifikacje w pożądanym dla uczestników zakresie. W Klubie nie ma zatrudnionego specjalisty prowadzącego zajęcia w pożądanym zakresie – zgodnie z wymogami Programu.

Czas pracy Klubu dostosowany jest do potrzeb seniorów.

W badanym okresie – do dnia kontroli – zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu: poniedziałek, czwartek w godz. 8.00-14.00, wtorek, środa w godz. 9.00-14.00.

(akta kontroli str. 138-203)

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały uchybienie w zakresie zbyt małej liczby osób zatrudnionych w Klubie Senior+, co ma wpływ na odpowiednią jakość świadczonych usług.

4. Dokumentacja regulująca udział uczestników w zajęciach

Klub przeznaczony jest dla 40 - osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Poprzez ofertę Klubu „Senior+” dąży się do zapewnienia wsparcia seniorom i umożliwienie im korzystania z zajęć na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Miejsca oferowane przez Klub nie są wykorzystane. Kontrolujący sugerują podjąć działania w celu wykorzystania wszystkich oferowanych miejsc. Skierowanie osób do ośrodka wsparcia było niezgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Brak dokumentacji potwierdzającej spełnienie wszystkich kryteriów niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach Klubu. Dokumentacja uczestników prowadzona jest nierzetelnie (m.in. w zakresie braku informacji o niepełnosprawności).

Klub „Senior+” w Szlichtyngowej dysponuje 40 miejscami. Z wykazu uczestników wynika, że w zajęciach w latach 2022-2024 uczestniczyło łącznie 31 seniorów, w tym 6 osób zakończyło uczestnictwo w latach 2022-2023 i jedna osoba w 2024 r. W dniu kontroli uczestnikami Klubu były 24 osoby. Miejsca oferowane przez Klub **nie są wykorzystane, w dyspozycji pozostaje 16 wolnych miejsc (40% oferowanych miejsc)**. Z wykazu wynika, że w 2023 r. jedna nowa osoba złożyła deklarację uczestnictwa, a w 2024 r. nie skierowano żadnego uczestnika. Zespół inspektorów sugeruje podjąć działania w celu pozyskania uczestników Klubu i wykorzystania wszystkich oferowanych miejsc.

Kierowanie osób do ośrodka wsparcia jakim jest Klub „Senior+” następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest m.in. wywiad środowiskowy. Udzielanie świadczeń w postaci uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy – art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Przyznanie miejsca w Klubie może odbywać się na podstawie np. deklaracji uczestnictwa.

Kontrolujący przyjęli do analizy dokumentację pięciu losowo wybranych uczestników (3 kobiet, 2 mężczyzn). Wszystkie badane osoby – **ze względu na wiek** – kwalifikują się do udziału w zajęciach Klubu „Senior+”. Badane osoby były w wieku od 63 do 80 lat (w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa).

W dokumentacji każdego z badanych pięciu uczestników znajduje się deklaracja uczestnictwa w Klubie. Ponadto w dokumentacji znajdują się:

- zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku – u 4 badanych osób;
- „wizerunek uczestnika/uczestniczki Klubu Senior+ w Szlichtyngowie” – u 4 badanych osób;
- zaświadczenia lekarskie – u 4 badanych osób;
- zgoda na przetwarzanie danych – u 1 badanej osoby;
- oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem – u 1 badanej osoby.

W dokumentacji uczestników brak m.in. wywiadu środowiskowego, decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Kontrolujący zauważają, że skierowanie osób do ośrodka wsparcia **było niezgodne** z przepisami ustawy o pomocy społecznej (nie uwzględniono postępowania administracyjnego, którego elementem jest m.in. wywiad środowiskowy).

Z dokumentów uczestników **nie wynika, że są oni nieaktywni zawodowo**, a jest to kryterium niezbędne do uczestnictwa w zajęciach Klubu „Senior+”. Kontrolujący nie mogą zatem stwierdzić czy – z uwagi na wszystkie wymagane kryteria – uczestnicy kwalifikują się do udziału w zajęciach. Ponadto w dokumentach **nie jest odnotowane** czy uczestnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Informację w tym zakresie Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć Wojewodzie Lubuskiemu w rocznym sprawozdaniu z realizacji Programu. Brak takich danych w dokumentacji uczestników **poddaje w wątpliwość rzetelność przekazywanych w sprawozdaniu danych**.

Brak decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” muszą zostać uregulowane uchwałą rady gminy. Przepisy ustawy o pomocy społecznej dopuszczają możliwość zwolnienia z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nim uczestnicy nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

W Gminie Szlichtyngowa – na dzień kontroli – obowiązuje Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Szlichtyngowa. Uczestnicy kontrolowanego Klubu **nie mają ustalonej odpłatności za pobyt; brak stosownych decyzji w tym zakresie**.

(akta kontroli str. 53-82)

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały uchybienia w zakresie niewykorzystania miejsc oferowanych przez Klub. Kontrolujący sugerują podjąć działania w celu wykorzystania wszystkich oferowanych miejsc. Skierowanie osób do ośrodka wsparcia było niezgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Brak dokumentacji potwierdzającej spełnienie wszystkich kryteriów niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach Klubu. Dokumentacja uczestników prowadzona jest nierzetelnie (m.in. w zakresie braku informacji o niepełnosprawności). Brak decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

Na tym kontrolę zakończono.

WNIOSKI:

1. Klub „Senior+” został utworzony na podstawie Uchwały Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Szlichtyngowa – zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
2. Funkcjonowanie Jednostki reguluje Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej oraz Regulamin Klubu „Senior+” – zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
3. Odpłatność za pobyt w Klubie „Senior+” została określona Uchwałą Nr II/17/18.
4. Klub spełnia warunki lokalowe, o których mowa w Programie i ofercie. Brak barier funkcjonalnych.
5. Sala rehabilitacji ruchowej nie jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
6. Uregulować zasady udostępniania pomieszczeń Klubu w Regulaminie z uwzględnieniem zasad Programu.
7. Brak oznaczenia w części pomieszczeń jako pomieszczenia ośrodka wsparcia.

8. Na zewnątrz budynku tablice informujące o prowadzonej działalności wraz z logotypami Programu Wieloletniego „Senior+”.
9. W Klubie „Senior+” prowadzona jest dokumentacja z zajęć. Klub zapewnia tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług.
10. Placówka nie spełnia minimalnego standardu zatrudnienia.
11. Klub „Senior+” w Szlichtyngowej nie zapewnia odpowiedniej jakości świadczonych usług, z powodu braku kadry, zgodnie z wymogami Programu.
12. Kierownik spełnia ustawowe wymogi odnośnie kwalifikacji.
13. Ewidencje czasu potwierdzają wykonanie pracy w ramach zawartej umowy z pracownikiem.
14. Czas pracy Klubu dostosowany jest do potrzeb seniorów.
15. Miejsca oferowane przez Klub nie są wykorzystane.
16. Kontrolujący sugerują podjąć działania w celu wykorzystania wszystkich oferowanych miejsc.
17. Skierowanie osób do ośrodka wsparcia było niezgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
18. Brak dokumentacji potwierdzającej spełnienie wszystkich kryteriów niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach Klubu.
19. Dokumentacja uczestników prowadzona jest nierzetelnie (m.in. w zakresie braku informacji o niepełnosprawności).
20. Brak decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

Wnioski zawarte w punktach:

- 5, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20 stanowią **istotne uchybienia**,
- 6, 7, 16 stanowią **sugestie** zespołu kontrolnego.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest były Kierownik M-GOPS i Kierownik M-GOPS w Szlichtyngowej pełniący funkcję w kontrolowanym okresie. Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 1.

POUCZENIE

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto 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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, drugi Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa, trzeci pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wielkopolskim.

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Marzena Modrzewska

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Hanna Piekarska

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Miejsko-gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szlichtyngowej

Ewa Soffysiak

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 września 2024 r. Szlichtyngowa, dnia 1 października 2024 r.