

PS-I.431.3.3.2019

PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ
przeprowadzonej
w Klubie „Senior +”
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.).

zespół kontrolny w składzie:

- 1. Tomasz Kozłowski** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 182-1/2019 z 23 września 2019 r. - *przewodniczący zespołu*;
- 2. Teresa Ozimek** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim; posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 182-2/2019 z 23 września 2019 r.

przeprowadził, w okresie od 23 września do 23 października 2019 r., w Klubie „Senior +” w Gorzowie Wielkopolskim (zwanym dalej Klubem), kontrolę doraźną w zakresie standardu świadczonych usług. Czynności w siedzibie jednostki dokonano 25 września 2019 r. Celem kontroli była ocena standardów i sposobu realizacji usług świadczonych na rzecz jego uczestników.

Ocenie poddano zagadnienia:

1. Dokumentacja regulująca działalność placówki;
2. Warunki realizacji zadania;

3. Warunki do realizacji usług;
4. Uczestnicy Klubu.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- ustalenia dokonane w ramach oględzin pomieszczeń obiektu;
- dokumenty udostępnione kontrolującym, w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki, tj. listy obecności, umowy, sprawozdania, dokumenty osobowe pracowników i uczestników, porozumienia o wolontariacie;
- dokumenty przekazane osobiście przez Kierownika Klubu „Senior+” w Gorzowie Wielkopolskim, tj. umowa o pracę.

Czynności kontrolnych dokonano w obecności Pani Agaty Szymańczuk, Kierownika Klubu „Senior +” w Gorzowie Wielkopolskim. Przed przystąpieniem do kontroli, zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia, o braku okoliczności, uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 7-8)

Przeprowadzoną kontrolę wpisano pod pozycją nr 1 w książce kontroli znajdującej się w Klubie „Senior +” w Gorzowie Wielkopolskim.

Na tej podstawie dokonano następujących ustaleń:

1. Dokumentacja regulująca działalność placówki.

Klub „Senior+” w Gorzowie Wielkopolskim prowadzony jest przez organizację pozarządową na zlecenie Miasta Gorzów Wielkopolski.

Klub „Senior+” w Gorzowie Wielkopolskim, z liczbą 15 miejsc, został utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, edycja 2018. Na utworzenie i wyposażenie placówki Miasto Gorzów Wielkopolski wykorzystало z budżetu państwa środki w kwocie 113 571,47 zł. Działalność Klubu skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ będących mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego.

Prowadzenie Klubu „Senior+” zostało zlecone organizacji pozarządowej w trybie otwartego konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) tj. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Między Miastem Gorzów Wlkp. a Caritasem Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej została podpisana - 4 lutego 2019 r. - Umowa Nr 01/KS/2019 na „Prowadzenie Klubu „Senior+” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. Termin realizacji zadania publicznego ustalono na okres od 4 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Jednocześnie od 4 lutego 2019 r. Klub rozpoczął swoją działalność.

Informacja o rozpoczęciu działalności Klubu „Senior+” oraz kosztach odpłatności została podana do publicznej wiadomości. Informacje znalazły się na stronach internetowych urzędu miasta, stowarzyszenia oraz w mass mediach.

(akta kontroli str. 13-22)

Działalność Klubu „Senior +” w Gorzowie Wielkopolskim nie jest uregulowana w Statucie oraz Regulaminie Organizacyjnym.

Klub „Senior +” nie posiada statutu oraz regulaminu organizacyjnego.

W dniu kontroli, kontrolującym nie przedłożono statutu oraz regulaminu organizacyjnego Klubu „Senior+” w Gorzowie Wielkopolskim.

Inne dokumenty regulujące działalność jednostki to uchwała dot. ustalenia odpłatności za udział w zajęciach Klubu „Senior+”; harmonogram oraz plan pracy Klubu.

Uczestnicy Klubu „Senior+” za udział w zajęciach ponoszą odpłatność. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika.

Odpłatność pobierana jest na podstawie Uchwały nr II/30/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z zapisem Umowy o realizację zadania publicznego ..., (pkt 13, 14), Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej zobowiązany jest do informowania uczestników Klubu o wysokości comiesięcznej opłaty za pobyt w placówce. Ponadto uczestnicy są informowani o konieczności wnoszenia opłat do 10-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc,

na wskazany rachunek bankowy. Opłaty za pobyt w Klubie „Senior+” stanowią dochód gminy.

Zgodnie z zapisem § 2.1. Uchwały wysokość opłat za pobyt w Klubie „Senior+” uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby uczestniczącej. W Uchwale zapisano, że średni miesięczny koszt pobytu w Klubie wynosi 375,00 zł na osobę. Jak wynika z określonych w Uchwale kryteriów maksymalna opłata za korzystanie z usług ośrodka dotyczy osób, które posiadają miesięczny dochód powyżej 600 % kryterium dochodowego, ustalonego w oparciu o zapisy ustawy o pomocy społecznej. Osoby o dochodzie do 100 % kryterium zwolnione są z wnoszenia odpłatności za korzystanie z usług Klubu „Senior+”. W przypadku, gdy oferowane w Klubie wsparcie nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do liczby dni korzystania ze wsparcia, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni korzystania ze wsparcia. Wysokość odpłatności - dla uczestnika - ustalana jest na podstawie frekwencji.

Pisemne informowanie uczestnika o wysokości miesięcznej opłaty i obowiązku jej uiszczenia na wskazany rachunek bankowy jest dopuszczalnym trybem postępowania (pismo MRPiPS z 18.03.2020 r. znak DPS-III-721.25.2020.SB).

(akta kontroli str. 13-85)

Na zlecenie Miasta Gorzów Wielkopolski prowadzenie Klubu zostało powierzone Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Działalność Klubu nie jest uregulowana takimi dokumentami jak statut, regulamin organizacyjny. Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach Klubu została uregulowana stosowną Uchwałą.

2. Warunki do realizacji zadania

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.

Klub nie spełnia wszystkich warunków lokalowych, o których mowa w ofercie.

Klub funkcjonuje w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Na potrzeby jego działalności zaadaptowano pomieszczenia w części parterowej. Pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych. Zgodnie ze złożoną - w ramach modułu 1 - ofertą na Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+” ogólna powierzchnia klubu wynosi 102 m².

Klub oferuje następujące pomieszczenia:

- 1 pomieszczenie klubowe ogólnodostępne, wyposażone w stoły i krzesła oraz stanowiska komputerowe, pełniące funkcję sali spotkań wraz z aneksem kuchennym, wyposażonym w sprzęty, urządzenia i naczynia;
- wydzielone miejsce pełniące rolę szatni dla seniorów, znajdujące się w osobnym pomieszczeniu. Wejście znajduje się za aneksem kuchennym;
- 3 łazienki (damska, męska i dla osób niepełnosprawnych) znajdujące się naprzeciwko wejścia do Klubu. W złożonej ofercie na utworzenie placówki wskazano, że łazienki te będą do wyłącznej dyspozycji seniorów, uczestników Klubu „Senior+”. Kontrolujący ustalili, że łazienki, które znajdują się w holu naprzeciwko wejścia do Klubu, przeznaczone są dla wszystkich osób korzystających z usług biblioteki. Nie są zamykane na klucz mimo deklaracji złożonej w ofercie.

Na wyposażeniu placówki znajdują się m.in. stoły (4 szt.), krzesła stacjonarne (16 szt.), telewizor, radiomagnetofon, komputery (3 szt.), drukarka wielofunkcyjna, ekspres do kawy ciśnieniowy, zlewozmywak, lodówka, mikrofalówka, wyspa kuchenna, zmywarka, zestaw mebli kuchennych (2 zestawy), żaluzje pionowe na oknach i szklanych drzwiach (8 szt.), naczynia kuchenne, zestaw gier oraz akcesoria biurowe, materiały biurowe i inne.

Przed wejściem do Klubu - w widocznym miejscu - znajduje się informacja, że zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.

Logo programu znajduje się w stworzonych na potrzeby Klubu dokumentach. Jest proporcjonalne do wielkości innych oznaczeń i umieszczone w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Na stronie internetowej organizacji prowadzącej placówkę brak pełnej informacji o źródłach finansowania.

Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, jednostka samorządu terytorialnego może - w danym roku kalendarzowym - złożyć ofertę w ramach modułu II tj. zapewnienia funkcjonowania istniejących placówek.

W 2019 r. Miasto Gorzów Wielkopolski na zapewnienie funkcjonowania Klubu otrzymało z budżetu państwa środki w wysokości 27 000 zł (40 % kosztów całkowitych). Wkład własny Miasta w realizację zadania wynosił 40 500 zł (60 % kosztów całkowitych).

Na stronie internetowej organizacji prowadzącej Klub, nie ma żadnej informacji z jakich środków została uruchomiona placówka. Nie ma również informacji o dofinansowaniu realizacji zadania w ramach modułu II Programu.

Klub „Senior+” oferuje wsparcie przez pięć dni w tygodniu.

Program nie zakłada minimalnego ani maksymalnego czasu otwarcia placówki. Kontrolujący ustalili, że Klub świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 9⁰⁰ do 17⁰⁰, to jest 8 godzin dziennie.

Klub oferuje zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Oferta zajęć uwzględnia też propozycje uczestników.

Zakres oferowanych usług świadczonych w Klubie „Senior+” w Gorzowie obejmuje w szczególności usługi:

- edukacyjne, prowadzone w formie: robót ręcznych, zajęć plastycznych, komputerowych, spotkań z przedstawicielami różnych instytucji, warsztatów i wykładów;
- kulturalno – oświatowe, prowadzone w formie: udostępniania literatury, prasy, wyjścia do kina, teatru, spotkań autorskich, utworzenia kroniki Klubu;
- sportowo – rekreacyjne, prowadzone w formie wycieczek krajoznawczych, spotkań integracyjnych;

- aktywności ruchowej prowadzone w formie gimnastyki;
- aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), prowadzone w formie: spotkań z młodzieżą szkolną i przedszkolakami.

Kierownik Klubu przygotowuje Roczny plan działania Klubu. Plan rozpisany jest na poszczególne miesiące i dni tygodnia. Ponadto Kierownik - na początku każdego tygodnia - przygotowuje Tygodniowy harmonogram działań. Tematyka zajęć na poszczególne dni ustalana jest z uczestnikami Klubu i modyfikowana na bieżąco, w zależności od warunków pogodowych i liczby uczestników.

O realizacji poszczególnych zajęć świadczą publikacje prasowe, artykuły na stronie internetowej organizacji – zakładka Klub Senior+, zdjęcia oraz zestawienie z tematyki zajęć realizowanych w poszczególne dni.

W Klubie organizowane są święta i uroczystości okazjonalne między innymi: Dzień Kobiet Dzień Mężczyzny, Dzień Seniora, urodziny czy imieniny uczestników. Uczestnicy mają możliwość przeglądania informacji w Internecie. Klub umożliwia seniorom udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, kulinarnych, w zajęciach profilaktycznych i innych. W 2019 r. w uczestnicy Klubu uczestniczyli m.in.:

- w zajęciach z poszukiwania pozytywnej energii – budowania poczucia własnej wartości;
- zajęciach relaksacyjno – muzycznych z udziałem muzyka i naturoterapeuty;
- w wyjeździe do Skansenu Mniszki;
- w zajęciach na temat zdrowego i prawidłowego odżywiania się osób starszych;
- w zajęciach plastycznych w Bibliotece Pana Kleksa – „Artystyczne szaleństwa – posolone pomysły”. W czasie zajęć seniorzy czytali książki dzieciom, wykonywali z masy solnej postacie z książek, wspólnie śpiewali i bawili się;
- w zwiedzaniu podziemnego schronu na gorzowskim Kwadracie;

(akta kontroli str. 86-89)

Klub nie spełnia wszystkich warunków, o których mowa w ofercie (nie udostępnia łazienek do wyłącznej dyspozycji uczestników). Na stronie internetowej organizacja prowadząca placówkę nie udostępniła pełnej informacji o źródłach jej finansowania. Klub „Senior+” oferuje wsparcie przez pięć dni w tygodniu. Zajęcia dostosowuje do potrzeb i możliwości uczestników z uwzględnieniem ich propozycji.

3. Warunki do realizacji usług

Ustawodawca w Programie Wieloletnim Senior+ na lata 2015-2020, wskazał obowiązek zatrudnienia minimalnej liczby pracowników w Klubie „Senior+”, jako gwarancję 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.

Kontrolujący ustalili, że pracę w Klubie „Senior+” świadczy tylko 1 osoba. Jest to Kierownik Klubu zatrudniony w ramach umowy o pracę. Pierwsza umowa została zawarta na okres próbny od 20 maja 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. Druga umowa została podpisana do 31.12.2021 roku.

Z ustanej informacji przekazanej przez Kierownika wynika, że w Klubie w ramach umowy zlecenia zatrudniona była - od 4 lutego 2019 r. - osoba odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z gimnastyki. 1 sierpnia 2019 r. zrezygnowała z pracy.

Aktualnie Jednostka nie zatrudnia innych osób, specjalistów. W dniu kontroli trwał nabór na zatrudnienie dodatkowej osoby/ specjalisty.

Z Klubem „Senior+” współpracują wolontariusze.

Wsparciem dla Kierownika w realizacji zadań z uczestnikami w Klubie, w kontrolowanym okresie, byli wolontariusze. Kierownik Klubu przedstawił kontrolującym 12 porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych, zawartych pomiędzy Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze a wolontariuszem. Wolontariusze współpracujący z Klubem „Senior+” to zarówno osoby pełnoletnie jak i młodzież szkolna. Wysokiej klasy specjaliści oraz osoby zajmujące się danymi dziedzinami hobbystycznie.

Przykładowe zajęcia prowadzone przez wolontariuszy: zajęcia z zakresu odżywiania, profilaktyki zdrowotnej, badań laboratoryjnych – omówione przez diagnostę laboratoryjnego, kosmetyczne, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym, profilaktyki uzależnień, swojego

bezpieczeństwa, warsztaty: „Bezpieczny senior w świecie finansów, bankowość”, „Asertywność”. W dniu kontroli w placówce nie było wolontariuszy.

W Klubie prowadzone były zajęcia przez osoby zatrudnione na umowę-zlecenie. Firma Doris Art Decor Dorota Hryniewicz przeprowadziła „Warsztaty wielkanocne”. Natomiast Przemysław Janus Beauty Center przeprowadził zajęcia z wizażu. Należność za prowadzone zajęcia wypłacona była na podstawie przedłożonego rachunku lub faktury.

Kierownik Klubu *

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.

*

Kontrolujący ustalili, że kwalifikacje Kierownika odpowiadają wymogom określonym w umowie zawartej pomiędzy Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej, a Miastem Gorzów Wielkopolski. W punkcie 10 umowy jest zapis, że osoba pełniąca funkcję kierownika

**Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.).*

Klubu powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe np. opiekun osoby starszej i doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Klub „Senior+”, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Osoby kierujące takimi jednostkami są zobowiązane posiadać kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej. *

(akta kontroli str. 90-138)

Klub nie spełnia minimalnego standardu zatrudnienia. W placówce w czasie kontroli, zatrudniona była tylko 1 osoba – Kierownik. Wsparciem dla Kierownika w realizacji zadań z uczestnikami w Klubie, byli wolontariusze. Dodatkowo zajęcia tematyczne prowadziły osoby zatrudnione na umowę zlecenie. *

4. Uczestnicy Klubu „Senior+”.

Klub przeznaczony jest dla 15 - osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne. Organizatorzy zajęć starają się aby było one dostosowane do predyspozycji i potrzeb uczestników.

Prowadzona jest dokumentacja związana z uczestnictwem w Klubie.

Udzielanie świadczeń w postaci uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy – art. 106 ust.2 ustawy o pomocy społecznej - nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Kontrolujący ustalili, że każda osoba, która zamierza skorzystać z oferty placówki składa deklarację uczestnictwa w zajęciach Klubu „Senior+” w Gorzowie Wielkopolskim. Deklaracja została przygotowana przez Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. W dokumencie tym, znajduje się informacja o chęci uczestniczenia w zajęciach w danym miesiącu. Deklaracja składana jest odrębnie na każdy miesiąc. Uczestnicy zajęć oświadczają, że spełniają kryteria uprawniające do udziału w zajęciach, tj. wskazują wiek, miejsce zamieszkania na terenie miasta, nieaktywność zawodową oraz swoją sytuację rodzinną.

Dodatkowo w deklaracji zamieszczona jest informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zadania. W ramach oświadczenia o dobrowolności uczestnictwa w zajęciach, uczestnicy udzielają CARITAS nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć ze swoim wizerunkiem. Każdy z uczestników przedkłada zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach ruchowych, sportowo – rekreacyjnych i aktywizujących w Klubie „Senior+” w Gorzowie Wlkp. Ponadto oświadczają o wysokości miesięcznego dochodu oraz zapoznaniu z Uchwałą Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gorzowie Wlkp.

W toku kontroli sprawdzono losowo wybrane indywidualne teczki 5 uczestników Klubu. W teczkach znajdowały się następujące dokumenty: wstępna ankieta ewaluacyjna dla uczestnika Klubu „Senior+”, deklaracja uczestnictwa w zajęciach, oświadczenie o dobrowolności uczestnictwa w zajęciach, zaświadczenie lekarskie.

Kontrolujący ustalili, że w kontrolowanych aktach uczestników znajdował się komplet dokumentów wymaganych przez placówkę.

W placówce prowadzi się listę obecności uczestników zajęć.

Kontrolujący ustalili, że w ewidencja obecności uczestników prowadzona jest w oparciu o dzienne listy obecności. Lista obecności na dany dzień zawiera datę, imię i nazwisko uczestnika oraz miejsce przeznaczone na podpis. Do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń.

We wrześniu 2019 r. udział w zajęciach zadeklarowało 14 osób, tj. 12 kobiet i dwóch mężczyzn. W toku kontroli, na podstawie dziennych list obecności, kontrolujący przeanalizowali frekwencję uczestników za miesiąc wrzesień 2019 r. Kontrolujący ustalili, że w tym miesiącu frekwencja wynosiła 87%.

W dni kontroli w zajęciach Klubu uczestniczyło 14 osób. Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z 3 osobami. Seniorzy chętnie wypowiadali się i wyrażali pozytywne opinie dotyczące Klubu. Podkreślali zaangażowanie i troskę osoby kierującej o uczestników.

(akta kontroli str. 139-205)

Klub „Senior+” w Gorzowie Wielkopolskim przeznaczony jest dla 15 - osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Osoby, które zamierzają skorzystać z oferty placówki składają deklarację uczestnictwa. Przekładają również zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach ruchowych, sportowo – rekreacyjnych i aktywizujących. W Klubie prowadzona jest ewidencja obecności w oparciu o dzienne listy obecności.

WNIOSKI:

1. Klub Senior+ w Gorzowie Wielkopolskim prowadzony jest przez organizację pozarządową na zlecenie Miasta Gorzów Wielkopolski.
2. Klub nie posiada statutu oraz regulaminu organizacyjnego.
3. Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach Klubu została uregulowana stosowną Uchwałą.
4. Warunki lokalowe są częściowo niezgodne z zapisem oferty.
5. Na stronie internetowej organizacja prowadząca placówkę nie udostępniła pełnej informacji o źródłach jej finansowania.
6. Klub „Senior+” oferuje wsparcie przez pięć dni w tygodniu. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości uczestników.
7. Klub „Senior+” w Gorzowie Wielkopolskim nie spełnia minimalnego standardu zatrudnienia.
8. Kierownika jednostki wspierają wolontariusze.
9. *

10. Prowadzona jest dokumentacja związana z uczestnictwem w Klubie. Prowadza jest lista obecności uczestników zajęć.

Wnioski z punktów: 2, 7, 9 stanowią istotne uchybienie, wniosek z punktu 4 stanowi uchybienie.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość w punkcie 2,7 ponosi organ prowadzący placówkę. Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość w punkcie 4, 9 ponosi Miasto Gorzów Wielkopolski.

Na tym kontrolę zakończono.

POUCZENIE

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 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 Wlkp. 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 Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Klubu Senior + w Gorzowie Wielkopolskim, drugi Prezydentowi Miasta Gorzów Wielkopolski, trzeci Dyrektorowi Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, czwarty pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

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

Tomasz Kozłowski

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

Teresa Ozimek

Kierownik jednostki:

Kierownik Klubu Senior+
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Agata Szymańczuk

Gorzów Wlkp., 27.04.2020 r.

Gorzów Wlkp., 20.07.2020 r.