

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Klubie Senior+
w Pinczynie, gm. Zblewo

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) i 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), Zespół kontrolny w składzie:

Kierujący Zespołem: [.....]*- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 160/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Członek Zespołu: [.....]*- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 161/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.

przeprowadził w dniach 27-28 czerwca 2024 r. kontrolę problemową w Klubie Senior+ w Pinczynie, gm. Zblewo w zakresie oceny standardu pomieszczeń oraz jakości świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

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:

1. ustalenia dokonane w ramach oględzin pomieszczeń obiektu;
2. dokumenty udostępnione kontrolującym, w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki (tj. listy obecności, umowy, sprawozdania, dokumenty osobowe pracowników i uczestników).

Okres objęty kontrolą: od 1 kwietnia 2023 r. do 30 maja 2024 r.

Informacja o przeprowadzeniu kontroli: Jednostka kontrolowana o przeprowadzeniu kontroli zawiadomiona została pismem z dnia 22 maja 2024 r., znak PS-IX.431.2.20.2024.KD.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zespół kontrolny dnia 25 czerwca 2024 r. złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 1-14)

Ustalenia ogólne:

Ilekroć w protokole jest mowa o:

- Klubie – należy przez to rozumieć Klub Senior+ w Pinczynie, gm. Zblewo

- Kierownika Klubu – należy przez to rozumieć Kierownika Klubu Senior+,
- Programie – należy przez to rozumieć Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025.

Czynności kontrolnych dokonano w siedzibie Klubu w obecności:

- [.....]* – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie;
- [.....]* - Kierownika Klubu Senior+.

1. Dokumentacja regulująca działalność placówki.

Klub Senior+ powołany został na mocy Uchwały Nr LXXXI/553/2024 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Pinczynie

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior+ w Pinczynie określa Uchwała Nr II/14/2024 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klub Senior+ z siedzibą w Pinczynie.

W powyższej uchwale zawiera się zapis, iż uczestnictwo w zajęciach Klubu Senior+ jest nieodpłatne. Uchwała o nieodpłatnym uczestnictwie w zajęciach oferowanych przez ośrodki wsparcia Senior+ jest niezgodna z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Odpłatność za usługi Dziennego Domu Senior+ lub Klubu Senior+ powinna zostać uregulowana stosowną uchwałą rady gminy lub odpowiednio rady powiatu. Rada gminy/ powiatu ma kompetencje do ustalenia odpłatności, w tym także określenia zgodnych z prawem kryteriów zwolnienia uczestników ośrodków wsparcia Senior+ z jej ponoszenia.

Stwierdzona nieprawidłowość będzie przedmiotem zalecenia pokontrolnego.

Klub Senior+ w Pinczynie funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie, a jego działalność reguluje:

- Regulamin Klubu Senior+ w Pinczynie przyjęty Zarządzeniem Nr 4/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie z dnia 29 stycznia 2024 r,
- Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie stanowiący załącznik do Uchwały Nr LXXXI/554/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zblewie.

Nie wniesiono zastrzeżeń co do dokumentacji regulującej działalność Klubu.

(akta kontroli str. 15-34)

Klub Senior+ w Pinczynie, gm. Zblewo utworzony został w ramach modułu I Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2023. Na realizację zadania zgodnie z umową nr 836/2023 zawartą 9 czerwca 2023 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim - [.....]*a Gminą Zblewo reprezentowaną przez Wójta [.....]*gmina otrzymała dotację w wysokości 187 812,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset

dwanaście złotych 00/100) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność, w tym:

- 1) § 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 187 812,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych 00/100).

2. Warunki realizacji zadania (standard lokalowy)

Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 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 KS+ uwzględnia:

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

Ponadto ośrodek może posiadać między innymi:

- pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników,
- pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele,
- łazienkę wyposażoną w prysznic z krzeselkiem oraz uchwyty pod prysznicem.

W toku wizji lokalnej ustalono, iż Gmina Zblewo w ramach modułu I przystosowała i wyposażała budynek przy ul. Semlińskiej 1 w Pinczynie, którego jest właścicielem. Wszystkie pomieszczenia położone są na jednym poziomie w związku z tym nie występują bariery architektoniczne. Powierzchnia użytkowa na jedno miejsce w ośrodku wsparcia wynosi nie mniej niż 5 m².—

W skład pomieszczeń Klubu Senior+ wchodzi:

- pomieszczenie klubowe o powierzchni 46,29 m², wyposażone w stoły i krzesła. Sala pełni funkcję Sali do organizowania czasu wolnego oraz prowadzenia terapii zajęciowej. Pomieszczenie wyposażone jest w zabudowę meblową, wykorzystywaną między innymi do przechowywania niezbędnych rzeczy służących do realizacji zadań Klubu. W pomieszczeniu znajduje się również stół do piłkarzyków, sprzęt RTV, ekran do projekcji prezentacji multimedialnych;
- pomieszczenie kuchenne o powierzchni 19,79 m², wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego, niezbędne do organizowania zajęć kulinarnych tj. kuchenka, chłodziarka, zmywarka itp.
- wydzielone pomieszczenie pełniące funkcję szatni, wyposażone w szafę oraz wieszaki naścienne przeznaczone na odzież wierzchnią;

- łazienka o pow. 15,40 m², oprócz kabiny dla mężczyzn i dla kobiet, została wyposażona w prysznic z krzeselkiem, uchwytami oraz wabinę dla osób z niepełnosprawnościami.

Kontrola wykazała, że zarówno wejścia do pomieszczeń, jak również ciągi komunikacyjne pozbawione są barier architektonicznych i zapewniają swobodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Przed wejściem do Klubu w widocznym miejscu znajduje się logo programu Senior+. Logo programu widnieje ponadto na wszystkich materiałach dydaktycznych i informacyjnych wytworzonych na potrzeby realizacji zadania. Jest proporcjonalne do wielkości innych oznaczeń i umieszczone w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji.

(akta kontroli str. 35)

3. Warunki realizacji usług (standard zatrudnienia)

Minimalny standard zatrudnienia w Klubie Senior+ to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w ośrodku mogą być zatrudnieni inni specjaliści (w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka).

Placówki Senior+ są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym, ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Stosownie zatem 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.

Poddając ocenie kwalifikacje kierownika pod względem zgodności z art. 122 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym „osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”, Zespół kontrolny ustalił, iż [.....]* – kierownik Klubu Senior+ posiada staż w pomocy społecznej oraz wymaganą przepisami specjalizację z organizacji pomocy społecznej.

Ponadto w placówce w ramach umowy o pracę na stanowisku opiekuna zatrudniona jest Pani [.....]*.

W ocenie zespołu kontrolnego zatrudniona kadra posiada kwalifikacje w pożądanym dla uczestników zakresie. Kwalifikacje prowadzących zajęcia potwierdzone są odpowiednimi dyplomami, certyfikatami i zaświadczeniami o ukończeniu kursów.

Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji.

(akta kontroli str. 36-46)

4. Dokumentacja regulująca udział uczestników i oferowane usługi.

Klub przeznaczony jest dla 15 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Liczba uczestników ośrodka wsparcia jest zgodna z liczbą posiadanych miejsc. Udzielanie świadczeń w postaci uczestnictwa w zajęciach Klubu odbywa się na podstawie przepisów ustawy

o pomocy społecznej z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest m.in. wywiad środowiskowy. Kierowanie do ośrodka następuje na podstawie deklaracji uczestnictwa.

Kontrolujący przyjęli do analizy dokumentację pięciu losowo wybranych uczestników. Wszystkie badane osoby kwalifikują się do udziału w zajęciach w placówce.

W badanej dokumentacji znajdują się:

- rodzinny wywiad środowiskowy;
- deklaracja uczestnictwa;
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- zgoda na wykorzystanie wizerunku;
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
- informacja o dochodzie i inne dokumenty pozwalające na ustalenie dochodu;
- podanie.

(akta kontroli str. 47-177)

W Klubie Senior+ prowadzony jest plan pracy, dziennik zajęć i lista obecności uczestników. Wszystkie dokumenty opatrzone są stosownymi logotypami Programu. Zarówno plany pracy jak i dzienniki zajęć prowadzone są w sposób rzetelny. Listy obecności podpisywane są w dniu zajęć przez każdego z uczestników. Daty zajęć zawarte na listach obecności są zgodne z datami w dziennikach zajęć.

Frekwencja miesięczna w placówce w okresie objętym kontrolą wynosiła średnio 95%.

Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości w powyższym zakresie.

(akta kontroli str. 178-200)

5. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2023 r. i prawidłowość przekazywania sprawozdań.

W 2023 r. gmina Zblewo na podstawie zawartej umowy na realizację zadania otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 187 812,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych 00/100). z czego wykorzystła 184 311,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta jednaście złotych/100).

Ponadto gmina zaangażowała środki własne na realizację tego zadania w kwocie 53 507,93 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem złotych 93/100).

Zawarta umowa nakładała na gminę także obowiązki sprawozdawcze tj. złożenie sprawozdania końcowego zgodnie z § 9 pkt. 1 ww. umowy (*Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego oraz sprawozdanie z trwałości realizacji zadania Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego*).

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zostało złożone poprzez ePUAP 26 stycznia 2024 r. natomiast w Generatorze

Obsługi Dotacji termin został znacząco przekroczony, ponieważ sprawozdanie złożone zostało 24 maja 2024 r. Powyższa kwestia omówiona została na miejscu z Kierownikiem Klubu Senior+. Pouczono o konieczności terminowego składania sprawozdań.

Zespół kontrolny ocenił działalność Klubu Senior+ pozytywnie z nieprawidłowością

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Dokonano wpisu w książce kontroli.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

1. *Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.*
2. *Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.*
3. *Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.*
4. *Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.*
5. *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.*
6. *Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.*
7. *Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.*
8. *Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:
„Ustalenia na str. skreśla się.”;
„Protokół kontroli na str. uzupełnia się przez dopisanie”; „Treść ustaleń na str. otrzymuje brzmienie:”.*
9. *Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.*
10. *Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.*
11. *Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.*

Zgodnie z treścią art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może

wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

Protokół sporządzono dnia 2 września 2024 r.

Miejsce i data podpisania protokołu:

Kierownik jednostki kontrolowanej:

[.....]*

Kontrolujący

[.....]*

Kontrolujący

[.....]*

*Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) przez Katarzynę Dańczyszyn