

## **Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Klubie Senior + w Mątowach Wielkich**

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Klub Senior+ w Mątowach Wielkich 22

**Adres:** 82-213 Miłoradz

### **Skład zespołu kontrolującego:**

**Kierujący Zespołem:** [.....]\*- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 214/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r

**Członek Zespołu:** [.....]\*- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 215/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r

### **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

**Termin rozpoczęcia:** 05.09.2024 r.,

**Termin zakończenia;** 06.09.2024 r.

**Zakres kontroli:** Ocena standardu pomieszczeń oraz jakości świadczonych usług w Klubie Senior+ oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami od 02.01.2023 r do 30.08.2024r.

### **Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2286 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
- art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
- 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);
- Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

### **Ocenie poddano zagadnienia:**

- Dokumentacja regulująca działalność placówki;
- Warunki realizacji zadania;
- Warunki do realizacji usług;
- Uczestnicy DDS+.

### **Do oceny powyższych zagadnień posłużyły:**

- ustalenia dokonane w ramach oględzin pomieszczeń obiektu;

- analiza dokumentów udostępnionych kontrolującym w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki – tj. listy obecności, umowy, sprawozdania, dokumenty osobowe pracowników i uczestników.

**Okres objęty kontrolą:** od 2 stycznia 2023 r. do 30 sierpnia 2024 r.

**Informacja o przeprowadzeniu kontroli:**

Jednostka kontrolowana o przeprowadzeniu kontroli zawiadomiona została pismem z dnia 26 sierpnia 2024 r., znak PS-IX.431.2.33.2024.AD.

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

(akta kontroli str. 1-14)

**Ustalenia ogólne:**

Ilekcroć w protokole jest mowa o:

- Klub – należy przez to rozumieć Klub Senior+ w Mątowach Wielkich,
- Kierownika Klubu – należy przez to rozumieć Kierownika Klubu Senior+,
- GOPS – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Kierownik Ośrodka należy przez to rozumieć Kierownika GOPS,
- Programie – należy przez to rozumieć Program Wieloletni „Senior+”

**W toku kontroli wyjaśnień udzieliła:**

Pani[.....]\*– Kierownik Klubu S+ w Mątowach Wielkich,

Pani[.....]\*-Kierownik GOPS Miłoradz

**1. Dokumentacja regulująca działalność placówki.**

Klub utworzony został na mocy Uchwały Nr XXV.173.2021 Rady Gminy Miłoradz z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miłoradz Działu Centrum Aktywności Seniora w Mątowach Wielkich, połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłoradzu oraz wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w klubie Senior+ nie zostały właściwie uregulowane. Brak stosownej uchwały w tym zakresie.

Art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres

usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Zgodnie z zapisami art. 97 ust. 5 cytowanej ustawy, odpłatność za usługi w ośrodku wsparcia - Klubie Senior+ - powinna zostać uregulowana stosowną uchwałą rady gminy. Rada gminy ma kompetencje do ustalenia odpłatności, w tym także określenia zgodnych z prawem kryteriów zwolnienia uczestników ośrodków wsparcia „Senior+” z jej ponoszenia. Na podstawie tego przepisu rada gminy ma ustalić wyłącznie szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

**Stwierdzona nieprawidłowość w postaci braku uchwały o odpłatności będzie przedmiotem wystąpienia pokontrolnego.**

Klub Senior+ Mątowy Wielkie funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu, a jego działalność reguluje:

- Regulamin centrum Aktywności Seniora - Klub Senior+ w Mątowach Wielkich stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1.2021r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu z dnia 1 lutego 2021 r w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego określającego zasady działalności oraz warunki uczestnictwa w Centrum Aktywności Seniora w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
- Regulamin rekrutacji uczestników do Centrum Aktywności Seniora - Klub Senior+ w Mątowach Wielkich stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu z dnia 3 stycznia 2022 r w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji uczestników w klubie Senior+ w Mątowach Wielkich w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025.
- Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu stanowiący załącznik do Uchwały nr X.78.2019 Rady Gminy Miłoradz z dnia 16 września 2019 r., do której Uchwałą Nr LII.330.2023 Rady Gminy Miłoradz z dnia 6 listopada 2023 r. wprowadzono zmiany.

Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji.

(akta kontroli str. 15-32)

Klub został utworzony i wyposażony na podstawie umowy zawartej w 2020 r. w ramach Programu Wieloletniego Senior+ Moduł I z dnia 11 czerwca edycja 2020 w celu realizacji zadania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Gmina Miłoradz w dniu 07.06.2024 r. podpisała umowę w Edycji 2024 na zapewnienie funkcjonowania placówki.

## **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 Klubu Senior+ uwzględnia: 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 spożywania posiłku, łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę, wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów. Podwyższony Standard Klubu Senior+ uwzględnia: 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. Budynek Klubu Seniora - Centrum Aktywności Seniora w Mątowach Wielkich nr 22, własność: gmina Miłoradz. Budynek spełnia standard minimum określony w Programie. Ponadto ośrodek spełnia standardy ponad minimum w zakresie pomieszczeń: sala ogólnodostępna wyposażona w stoły i krzesła oraz kanapy: 82,63 m<sup>2</sup>, sala ćwiczeń wyposażona w nowoczesne urządzenia sportowe i rekreacyjne: 35,05 m<sup>2</sup>, sala relaksacyjna 31,8 m<sup>2</sup>, kuchnia w pełni wyposażona wraz z pomieszczeniem na środki czystości: 17 m<sup>2</sup> + 6 m<sup>2</sup>. W ośrodku znajdują się 3 toalety, w tym jedna w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i jedna z prysznicem (pow. 6,0 m<sup>2</sup>, 5,0 m<sup>2</sup>, 5,8 m<sup>2</sup>). W obiekcie są także wydzielone dwie szatnie, w ośrodku znajduje się również biuro administracyjne oraz kotłownia. Łączna powierzchnia obiektu wnosi 212,18 m<sup>2</sup>. Ponadto wykonano inwestycję infrastrukturalną w obrębie budynku. Powstały nowe miejsca parkingowe, chodniki z kostki brukowej, parkowa ścieżka spacerowa z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, latarnie ledowe). Zbudowano drewnianą wiatę typu taras letni tworząc plenerową infrastrukturę do odpoczynku na świeżym powietrzu. Teren jest ogrodzony i objęty całodobowym monitoringiem

W toku wizji lokalnej zespół kontrolerów stwierdził, że budynek jest jednokondygnacyjny, mieści się w nim Klub przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście wyposażone w najazd. Zgodnie z założeniami programu ośrodek wsparcia musi być usytuowany w miejscu dostępnym dla seniorów oraz musi być przystosowany do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych to minimalny standard warunków lokalowych dla ośrodka. Obok budynku znajduje się miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Nie wniesiono zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji.

(akta kontroli str. 33-39)

Na zewnątrz oraz wewnątrz budynku w miejscu widocznym dla osób korzystających z Klubu wywieszona jest informacja, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu wraz z logo Programu.

Nie wniesiono zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji.

(akta kontroli str. 40-42)

### **3. Warunki do realizacji usług (standard zatrudnienia)**

Ustawodawca w Programie Wieloletnim Senior+ na lata 2021-2025, wskazał obowiązek zatrudnienia minimalnej liczby pracowników w placówce jako gwarancję odpowiedniej jakości świadczonych usług. Minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior+” to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy, lub instruktor terapii, lub pielęgniarka, lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. W przypadku placówek o liczbie miejsc większej niż 15, a mniejszej niż 30, jednostka samorządu we współpracy z urzędem pracy może zaangażować stażystę.

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 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 osoba kierująca placówką ma kwalifikacje odpowiadające wymogom określonym w ustawie o pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Kierownikiem jest Pani [.....]\*  
(umowa o pracę w wymiarze całego etatu).

Pozostali Pracownicy Klubu:

1. opiekun (umowa o pracę cały etat)
2. fizjoterapeuta (umowa zlecenie)
3. stażysta umowa z PUP Malbork (po zakończonym staży umowa o pracę na ½ etatu)
4. wolontariusze (2 osoby na podstawie umowy o wolontariacie).

Zadania do realizacji, które stoją przed Klubem, to m.in. zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Od tego uzależniona jest efektywność realizacji celów i osiągnięcie rezultatów. Profesjonalny personel to podstawa zadowolenia seniorów oraz utrzymania wysokiego standardu usług placówki. Jest to niezwykle istotny czynnik w pracy z osobami starszymi. W Klubie część osób zatrudniona jest na umowę zlecenie ze względu na rodzaj i czas pracy; pozwala to na znacznie większą elastyczność i dostosowanie się na bieżąco do potrzeb seniorów.

Nie wniesiono zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji  
(akta kontroli str. 43-77)

#### **4. Uczestnicy Klubu Senior+.**

Adresatem przedsięwzięcia są wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy wiejskiej Miłoradz powyżej 60 roku życia (nieaktywni zawodowo). Oferta Klubu kierowana jest przede wszystkim do seniorów z obszarów wiejskich gminy, placówka nie zapewnia dowozu. Obecnie z oferty Klubu korzysta 40 osób.

Grupa jest bardzo zróżnicowana pod względem psychofizycznym, jednak bogata oferta zajęć oraz dokładna analiza pozwala na odpowiedni dobór typu i intensywności zajęć.

W placówce prowadzona jest dokumentacja związana z uczestnictwem. Jak wynika z informacji uzyskanej podczas kontroli przyjęcie do Klubu odbywa się po złożeniu przez osobę zainteresowaną kwestionariusza zgłoszeniowego w GOPS Miłoradz. W następstwie złożonej deklaracji i stosownych oświadczeń oraz w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy wydawana jest decyzja o przyjęciu do Klubu.

W toku kontroli sprawdzono 7 losowo wybranych indywidualnych teczek uczestników, w których znajdowały się między innymi: decyzja o odpłatności, karta osoby ubiegającej się o miejsce w Klubie, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu, zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, dotyczącą prowadzenia Klubu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W toku kontroli sprawdzono 7 losowo wybranych teczek uczestników Klubu.

1. Decyzja nr GOPS-5026/CAS/60/2024 z dnia 01.07.2024
2. Decyzja nr GOPS-5026/CAS/32/2024 z dnia 01.07.2024
3. Decyzja nr GOPS-5026/CAS/16/2024 z dnia 03.01.2024
4. Decyzja nr GOPS-5026/CAS/57/2024 z dnia 01.07.2024
5. Decyzja nr GOPS-5026/CAS/47/2024 z dnia 01.07.2024
6. Decyzja nr GOPS-5026/CAS/48/2024 z dnia 01.07.2024
7. Decyzja nr GOPS-5026/CAS/19/2024 z dnia 03.07.2024

Zawartość zgromadzonej dokumentacji w teczce była zgodna z wymaganiami placówki. Nie wniesiono zastrzeżeń do prowadzonej dokumentacji.

(akta kontroli str. 78-113)

W placówce prowadzona jest lista obecności uczestników zajęć. Kontrolujący ustalili, że 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.

W toku kontroli na podstawie losowo wybranych list obecności obejmujących dzień w miesiącu marzec, kwiecień, maj czerwiec lipiec 2024 r. przeanalizowano frekwencję uczestników Klubu.

W każdym z badanych miesięcy frekwencja wynosiła Ponad 70% co jest zgodne z zapisem umowy zawartej z Wojewodą.

Nie wniesiono zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji

(akta kontroli str. 114-119)

## **5. Funkcjonowanie Klubu Senior +**

Zajęcia w Klubie odbywają się codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30, uczestnikami zajęć są osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie w przebiegu rekrutacji. Łącznie zakwalifikowanych jest 40 uczestników. Zajęcia prowadzone są zarówno przez animatora, jak i specjalistów z zewnątrz. Atrakcyjność działań motywuje osoby starsze do prowadzenia aktywnego trybu życia. Klub oferuje mnóstwo ciekawych zajęć w tworzonych kołach zainteresowań, począwszy od nauki, przez taniec i śpiew, a na robótkach ręcznych skończywszy. Klub posiada kuchnię i organizuje żywienie w ramach zajęć terapii zajęciowej. Seniorzy przygotowują sobie, słodki poczęstunek lub deser.

Głównym przedmiotem funkcjonowania i działalności Klubu jest wsparcie i aktywizacja osób starszych, poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, integracja seniorów, wzbogacenie oferty w czasie wolnym dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia oraz poszerzanie wiedzy w zakresie poradnictwa w obszarze pomocy społecznej. Natomiast zadaniem szczegółowym – organizacja warsztatów manualnych, rękodzieła artystycznego, kulinarnych, wyjazdów integracyjnych i wyjść kulturalnych. Zajęcia nastawione są na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadarek oraz umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych i wycieczkach. Dofinansowanie w ramach funkcjonowania utworzonej placówki umożliwiło seniorom uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, wyjściach do kina, teatru, koncertach oraz wycieczkach.

W trakcie realizacji zadania Klub umożliwił korzystanie osobom starszym z oferty aktywizującej, opiekuńczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej, rekreacyjnej, aktywności ruchowej. W 2024 roku łączna liczba osób, które skorzystały z usług Klubu, wyniosła 40, najstarszy uczestnik lat 94 a najmłodszy 61.

Seniorzy byli objęci działaniami:

- a) socjalnymi – 40 osób
- b) edukacyjnymi - 40 osób
- c) kulturalno-oświatowymi - 40 osób
- d) sportowo-rekreacyjnymi - 40 osób
- e) aktywności ruchowej lub kinezyterapii - 40 osób
- f) aktywizującymi społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy) 40 osób
- g) terapii zajęciowej - 40 osób

Seniorzy odbyli liczne zajęcia m.in. rękodzieło, zajęcia cyfrowe oraz kulinarne. Odbyły się spotkania z psychodietetykiem, zajęcia instrumentalno-muzyczne i florystyczne. Uczestnicy brali udział w zajęciach z pierwszej pomocy, uczestniczyli także w zajęciach komputerowych. Chętnie uczestniczyli w zajęciach tanecznych oraz fitness. Byli gospodarzami Senioriady, w której udział wzięło ponad 200 Seniorów z Powiatów Malborskiego oraz Sztumskiego, a która zaplanowana jest również w 2024 roku.

Seniorzy mogli uczestniczyć w seansach kina plenerowego oraz sferycznego oraz 7D, zwiedzali malborski zamek. Uczestniczyli także w koncercie operowym z okazji 20-lecia Powiatu Malborskiego na specjalne zaproszenie Starosty. Odwiedzili także pobliski Sztum, żeby odsłuchać koncertu organowego. Chętnie uczestniczyli w zajęciach samoobrony, nordic walking oraz gimnastyki seniora.

W ramach zajęć wyjazdowych Seniorzy byli na kręgielni, reprezentowali Gminę Miłoradz na wielkanocnym oraz bożonarodzeniowym festiwalu smaku w Nowym Stawie. Wzięli udział w świątecznym spotkaniu mieszkańców, na który przygotowali poczęstunek dla mieszkańców Gminy.

Seniorzy chętnie uczestniczą w proponowanych formach spędzania czasu wolnego, aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach. W ramach zajęć seniorzy korzystają z materiałów do ćwiczeń: pamięci krótkotrwałej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz usprawniających funkcje językowe i poznawcze; oferowane są treningi pamięci, kolorowanki antystresowe, sudoku, krzyżówki; biblioterapia, gry planszowe, puzzle, książki. Materiały kreatywne — terapia zajęciowa, rękodzieło, zdobnictwo, dekoratorstwo. Pracownicy pomagali w załatwianiu spraw urzędowych, czynnościach higienicznych.

(akta kontroli str.120-121)

Aby realizować cele placówki, opracowany został Roczny Plan Pracy w Klubie Mątowy Wielkie, a także Harmonogram miesięczny Klubu, który określa kolejność zajęć, a także tygodniowy plan zajęć.

Nie wniesiono zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji



(akta kontroli str.122-133)

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

Zgodnie z zawartą 9 czerwca 2023 r. umową 766/2023 z Gminą Miłoradz otrzymała dotację na realizację zadania tj. funkcjonowanie Klubu Senior+ w kwocie 75 395,00 zł – kwota została wykorzystana w całości.

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 w Generatorze Obsługi Dotacji 22.01.2024 r. zgodnie z terminem.

Zespół kontrolny ocenił działalność Ośrodka **pozytywnie z nieprawidłowością**

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

Dokonano wpisu pod nr 1/24 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 kontrolującą 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 14.10.2024 r.

Miejsce i data podpisania protokołu:  
22.10.2024r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kierownik GOPS Miłoradz Kierownik [.....]\*  
Kierownik Centrum Aktywności Seniora [.....]\*

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  
Agnieszkę Depka