



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 21 listopada 2022 r.
ZPS.I.431.10.2022.AK

**Pani
Urszula Chudobowicz
Kierownik GOPS/
Klubu Senior+
w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce**

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 7 października 2022 r. przeprowadzono w Klubie Senior+ w Skoroszycach¹ - działającym w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach² - kontrolę kompleksową w zakresie standardu warunków lokalowych i zatrudnienia oraz zakresu usług świadczonych przez Klub.

Negatywnie ocenia się działalność Klubu w kontrolowanym zakresie.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości mają znaczący wpływ na funkcjonowanie Klubu w badanym obszarze i stanowią podstawę do negatywnej oceny. Klub nie spełnia bowiem standardów w zakresie zatrudnienia i świadczonych usług, a jego organizację i działalność prowadzono z naruszeniem przepisów prawa i umów zawartych z Wojewodą Opolskim. Ocenę działalności Klubu oparto o ustalenia kontroli opisane szczegółowo w protokole.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- 1) minimalnych standardów w zakresie zatrudnienia i świadczonych usług z powodu:**
 - a) braku zatrudnienia w Klubie od roku 2021;

¹ Zwany dalej: Klubem.

² Zwany dalej: Ośrodkiem.

- b) braku dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć i spotkań w Klubie;
- c) organizacji, zgodnie z regulaminem Klubu - 16 zamiast 20 – godzinnej oferty dla seniorów w tygodniu;

2) realizacji umów zawartych z Wojewodą Opolskim, w tym:

- a) nie wywiązania się z umowy nr 6/S/2019 z dnia 15.05.2019 r. w zakresie liczby utworzonych miejsc, wyposażenia i oferty godzinowej Klubu;
- b) udostępnienia pomieszczeń Klubu innemu podmiotowi, co stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy nr 6/S/2019 z dnia 15.05.2019 r.;
- c) niezgodności zapisu w § 5 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Klubu: *Klub funkcjonuje do końca 2022 r. z obowiązkiem utrzymania trwałości realizacji zadania, określonym w pkt. IV.1.17. Programu Wieloletniego Senior+ oraz § 1 pkt 3 umowy nr 4/S/2020 z dnia 11.05.2020 r., aneksowanej 28.07.2020 r.;*

3) ustalania odpłatności za uczestnictwo w Klubie, w tym:

- a) nie wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Klubie i nie wydania decyzji w tym przedmiocie, co stanowi naruszenie przepisów art. 97 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)³;
- b) niezgodności zapisu w § 3 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Klubu: *uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne – z ustawową zasadą odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej, określoną w art. 97 ust. 1 ustawy;*
- c) treści uchwały Nr XXVIII/250/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rady Gminy Skoroszyce w sprawie *ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia*, zmienioną uchwałą Nr XXXV/291/2022 z dnia 23 września 2022 – dotyczącej zapisów:
 - § 1: *Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udzielanie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu gminy Skoroszyce – z uwagi na niezgodność z faktycznym zakresem przedmiotowym uchwały⁴;*
 - § 4 ust. 2: *Koszt dziennego pobytu utrzymania osoby w ośrodku wsparcia ustalany jest na podstawie umów zawartych pomiędzy*

³ Zwana dalej: ustawą.

⁴ Zawężenie treści do schronisk.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach a ośrodkiem wsparcia, do którego kierowana jest osoba – z uwagi na brak zastosowania w przypadku Klubu, ponieważ działa on w ramach struktury Ośrodka;

- 4) organizacji Ośrodka** z uwagi na postanowienie w regulaminie organizacyjnym Ośrodka w zakresie sprawowaniu nadzoru nad działalnością tej jednostki, które:
- a) jest niezgodne z kompetencjami rady gminy i wójta określonymi w art. 15 ust. 1 i 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz
 - b) ogranicza kompetencje wojewody określone w art. 22 pkt 8 ustawy.

Skutki i zakres stwierdzonych nieprawidłowości zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli. Do protokołu kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Jako przyczynę powstania nieprawidłowości uznano niedostateczną znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie gminnym, Programu Wieloletniego Senior+ oraz zobowiązań wynikających z podpisanych z Wojewodą Opolskim umów.

Odpowiedzialnymi za stwierdzone nieprawidłowości uznano:

- 1) Radę Gminy Skoroszyce w zakresie wad stwierdzonych w uchwale Nr XXVIII/250/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.;
- 2) Wójta Gminy Skoroszyce w zakresie nieprawidłowej realizacji umowy nr 6/S/2019 z dnia 15.05.2019 r.;
- 3) Kierownika Ośrodka w zakresie:
 - a) braku właściwego nadzoru nad realizacją powierzonych Ośrodkowi zadań w zakresie spełnienia minimalnych standardów zatrudnienia i usług;
 - b) nie wydania decyzji ustalających wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia uczestnikom Klubu;
 - c) niezgodności zapisów regulaminu organizacyjnego Klubu z ustawą, ustawą o samorządzie gminnym, Programem i zawartymi umowami;
 - d) niezgodności zapisów regulaminu organizacyjnego Ośrodka z ustawą o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości dotyczące:

- 1) uchwały Nr XXVIII/250/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.;

2) realizacji umowy nr 6/S/2019 z dnia 15.05.2019 r.;

odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie Kierownikowi Ośrodka. Zawiadomienie w tym przedmiocie zostanie przekazane Radzie Gminy, w trybie określonym w trybie art. 128 ust. 6 ustawy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

zalecam:

- 1) niezwłoczne podjęcie działań w celu zapewnienia minimalnego standardu zatrudnienia i usług w Klubie;**
- 2) dokumentowanie realizacji zajęć i spotkań w Klubie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie organizacyjnym Klubu;**
- 3) organizacji 20-godzinnej oferty Klubu dla seniorów w tygodniu;**
- 4) nie udostępnianie pomieszczeń Klubu osobom i podmiotom nieuprawnionym;**
- 5) wydawanie decyzji ustalających wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia uczestnikom Klubu zgodnie z zasadami ustawy;**
- 6) dokonanie zmian w regulaminie organizacyjnym Klubu, w celu jego dostosowania do: ustawy, ustawy o samorządzie gminnym, Programu Wieloletniego Senior+ i zawartych z Wojewodą Opolskim umów;**
- 7) dokonanie zmian w regulaminie organizacyjnym Ośrodka, w celu jego dostosowania do ustawy o samorządzie gminnym.**

Pouczenie

1. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. Informację o sposobie wykonania zalecenia należy przesłać do

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

4. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 1, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
6. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

Z up. Wojewody Opolskiego

Mieczysław Wojtaszek

Dyrektor

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej