



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.5.2023

OR 08. 12. 2023



p. *Mastermale* Wpłynęło dnia: *11.12.2023*
11/12 gjuke Znak: *OR-IV.1410.8.2023*

Kielce, dnia 1.12.2023r.

Pan Tomasz Staniek
Starosta Opatowski

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 2 października 2023 r. w Starostwie Powiatowym oraz Klubie Senior+ os. Wzgórze 56 gm. Ożarów kontrolę kompleksową. Kontrola dotyczyła realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia w ramach Programu Wieloletniego Senior+ (Moduł II) oraz wykonania Porozumienia nr 34/121/M II-K/Powiat Opatowski/edycja2022/SENIOR+.

W toku kontroli ustalono, że Klub Senior+ w Ożarowie został utworzony w 2018 roku z inicjatywy Powiatu Opatowskiego w ramach przystąpienia do Wieloletniego Programu Rządowego Senior+ realizowanego latach 2015-2020. W dniu 26 kwietnia 2019 roku jednostka na mocy Uchwały Nr VIII.27.2019 Rady Powiatu w Opatowie została wyłączona ze struktur Dziennego Domu Senior+ w Stodołach, stając się odrębną jednostką budżetową, z nadanym na mocy ww. aktu statutem. Przyjęto również Regulamin Organizacyjny Klubu „Senior +” w Ożarowie, który opisuje strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań placówki.

Jednostka samorządu terytorialnego przyjęła Uchwałę NR 28.82.2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad kwalifikowania i uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Ożarowie, co stanowi realizację działania wskazanego w cz. IV.1.2 Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Z kolei odpłatność za usługi Klubu Senior+ została uregulowana w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LI.81.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 grudnia 2021 r. W przypadku osób powyżej kryterium dochodowego, niezależnie od frekwencji w danym miesiącu oraz zakresu przyznanych usług *odpłatność za uczestnictwo w zajęciach klubu ustala się na kwotę 20 zł miesięcznie.* Zapis ten jest niezgodny z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje że *opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.*

W załączniku do podjętej Uchwały nie poruszono kwestii pomniejszania odpłatności za nieuczestniczenie w zajęciach Klubu Senior+ wynikającej z ewentualnej usprawiedliwionej absencji seniorów.

Wpłynęło list polewony R(00)459004984121012336

W toku wizji lokalnej Klubu Senior+ ustalono, że placówka nie spełnia standardu dot. liczby i przeznaczenia pomieszczeń wskazanych w ofercie realizacji zadania publicznego stanowiącej załącznik do Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR+. Część pomieszczeń użytkowanych w 2022 roku przez beneficjentów placówki została wyłączona z użytkowania przez podmiot zewnętrzny, który zmienił ich przeznaczenie. Powyższy stan faktyczny należy uznać za okoliczności nadzwyczajne noszące znamiona siły wyższej, na które jednostka kontrolowana nie miała wpływu. Zarząd Powiatu Opatowskiego podjął działania mające na celu przywrócenie beneficjentom placówki dostępu do wszystkich wskazanych w ofercie pomieszczeń. Postępowanie jest w toku.

Ponadto, stan faktyczny dotyczący dwóch dostępnych dla seniorów łazienek jest niespójny z wymogami dot. standardu placówki typu klub, wskazanej w IV. 2. Pkt B Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, jak również odbiega od zadeklarowanego w ofercie realizacji zadania publicznego stanu, gdyż z pkt IV.1 oferty nr 121-2/2022/Senior+ wynika, że *Klub będzie w pełni funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.*

Tablica Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca realizowanego zadania znajduje się na ścianie pomieszczenia ogólnodostępnego Klubu Senior+. Zgodnie z przeznaczeniem ww. tablica powinna znajdować się na zewnątrz budynku, w miejscu widocznym, celem upowszechniania wśród społeczności lokalnej informacji na temat źródeł finansowania placówki Senior+.

W okresie kontroli w placówce zatrudnionych było pięciu pracowników. Wszyscy pracownicy za wyjątkiem nieuwzględnionego w ofercie realizacji zadania *opiekuna osób starszych* posiadają wykształcenie spójne z przepisami prawa. Placówka korzystała również ze wsparcia trzech stażystów oraz wolontariusza.

Stanowisko p.o. Kierownika Klubu Senior+ obsadzono na mocy Uchwały Nr 25.67.2019 Zarządu Powiatu w Opatowie z 29 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie brak jest ogłoszenia w sprawie naboru na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie, które potwierdzałoby zatrudnienie Pani Agnieszki Roleckiej-Kwaśniak w oparciu o ww. standardy wynikające z art. 11. 1 oraz art. 13.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Za zatrudnienie kadry Klubu Senior+ odpowiadała w roku 2022 p.o. kierownika Klubu Senior+ Pani Agnieszka Rolecka Kwaśniak. W okresie objętym oceną ww. zawarła umowy o pracę dot. zatrudnienia: głównej księgowej, opiekuna/instruktora terapii zajęciowej oraz opiekuna osób starszych. W Biuletynie Informacji Publicznej Klubu Senior+ w Ożarowie nie publikowano ogłoszeń o naborach na stanowiska w Klubie Senior+.

Realizator zadania w nieuzasadniony sposób dokonał zmiany sposobu wykonania działania dot. zatrudnienia na stanowisku opiekuna. Oferta realizacji zadania przewidywała zatrudnienia 1-go pracownika na okres 7 miesięcy kalendarzowych. P. o. Kierownika Klubu Senior+ Pani Agnieszka Rolecka-Kwaśniak zatrudniła na ww. stanowisku dwie osoby, przy czym jeden

z pracowników, zgodnie z zapisami umowy objął stanowisko *opiekuna osób starszych*. Zatrudnienie ww. osób nie obejmowało 7 miesięcy kalendarzowych – obie zostały zatrudnione we wrześniu 2022 roku na okres ok. 3,5 miesiąca. Powyższa zmiana sposobu wykonania zadania nie została zgłoszona Wojewodzie Świętokrzyskiemu i w opinii zespołu kontrolerów - z uwagi na kumulację zatrudnienia w ostatnim kwartale roku i jednoczesny brak zatrudnienia ww. specjalisty przez placówkę Senior+ w poprzednich kwartałach - jest nieuzasadniona i świadczy o nierzetelnej realizacji tego działania.

Kwalifikacje pracowników i współpracowników określono w 2019 roku w Zarządzeniu Nr 1.2019 Kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie z 1 maja 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Klubu „Senior+” w Ożarowie. Zał. nr 2 zawiera wymagania kwalifikacyjne pracowników Klubu Senior+ w Ożarowie, oparte na przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398). Ww. Regulamin do dnia kontroli nie był aktualizowany.

W sprawach syg.: PCPR.II.48.2022/K+, PCPR.II.61.47.2022/K+, PCPR.II.61.46.2022/K+, PCPR.II.61.46.2022/K+, PCPR.61.45.2022/K+, PCPR.II.61.43.2022/K+, PCPR.II.61.39.2022/K+, PCPR.II.61.38.2022/K+ stwierdzono brak zachowania terminu, o którym mowa w art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2023r., poz. 901 ze zm.), dotyczącego częstotliwości przeprowadzania aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy.

Sposób dokumentowania świadczonych usług w placówce świadczy o realizacji zadania w sposób spójny z deklarowanym w ofercie Nr 121-2/2022/Senior+.

W dzienniku aktywności dot. zajęć fizjoterapeutycznych stwierdzono brak podpisu osoby odpowiedzialnej za realizację oferty.

Frekwencja obliczona na podstawie list obecności w losowo wybranych miesiącach wyniosła średnio 28,85 i 30,57 co w odniesieniu do 32 dostępnych miejsc w placówce świadczy o ich wykorzystaniu na poziomie odpowiednio 90 i 96%. Powyższe dane są zgodne z przekazanym przez jednostkę sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego oraz sprawozdaniem z *wykorzystania miejsc w Dziennych Domach i Klubach Senior+ w okresie I-XII 2022 r.* przekazanym w Centralnej Aplikacji Statystycznej 4 stycznia 2023 roku.

Jednostka samorządu terytorialnego deklarowała w ofercie realizacji zadania możliwość dowozu beneficjentów do placówki. W toku kontroli ustalono, że beneficjenci do placówki docierają samodzielnie – w aktach spraw znajdują się oświadczenia uczestników placówki o rezygnacji z dowozu do placówki. Weryfikacja akt wykazała, że większość beneficjentów stanowią mieszkańcy Ożarowa.

Przeanalizowane dokumenty księgowe posiadały opis wskazujący na źródło finansowania danego wydatku wraz ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej, zgodnie z §4 pkt 3 i 4 podpisanego Porozumienia. Opisy dowodów księgowych nie budzą wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został zakup. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało nieprawidłowo wypełnione, zawiera liczne błędy i uchybienia. Wykazane tam wydatki i ich źródła finansowania nie korelują z opisami zamieszczonymi w przeanalizowanych dowodach księgowych.

Ustalono również, że koszty związane z ekwiwalentem wypłaconym Pani Marlenie Patyńskiej Mikuli nie zostały wyodrębnione w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania, zostały natomiast wykazane w pozycji dot. zatrudnienia innej osoby – księgowej pełniącej zastępstwo za ww. (l.p. 104-107 sprawozdania). Ta sama praktyka miała miejsce w przypadku wynagrodzenia wypłaconego w związku z zatrudnieniem opiekuna. Mimo, że w okresie od IX-XII 2022 roku zatrudnionych było dwóch opiekunów, w sprawozdaniu końcowym wynagrodzenia dwóch osób dla ww. okresu wykazano zbiorczo w jednej rubryce (l.p. 108-111 sprawozdania). Powyższe działania są niezgodne z zapisami §4.1 Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR+ - dokumentacja i ewidencja księgowa zadania publicznego, powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Na podstawie ustaleń kontroli odstąpiono od wydania oceny w zakresie standardu wymaganych zapisami oferty nr 121-2/2022/Senior+ pomieszczeń ze względu na brak możliwości dokonania pełnej wizji lokalnej, spowodowanej zawłaszczeniem części pomieszczeń tj. pomieszczenia kuchennego, pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego oraz sali fitness przez inny podmiot.

W zakresie standardu pozostałych, dostępnych w trakcie postępowania kontrolnego pomieszczeń oraz pozostałych zagadnień będących przedmiotem kontroli działalność kontrolowanej jednostki oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Stosownie do § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 2285) zalecam:

1. Dostosowanie zapisów Uchwały Nr LI.81.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 grudnia 2021 r. do zapisów zgodnych z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje że *opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług;*
2. Dostosowanie jednej z dostępnych dla beneficjentów Klubu Senior+ łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w sposób zgodny z wymogami dot. standardu placówki typu klub, wskazanej w IV. 2. pkt B Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 i odpowiadający treści wskazanej w pkt IV.1 oferty realizacji zadania publicznego nr 121-2/2022/Senior+. W odniesieniu do ww. pomieszczenia należy zastosować odpowiednie oznaczenie na drzwiach wskazujące osoby, dla których przeznaczone jest to pomieszczenie;
3. Dla obu łazienek należy zastosować oznaczenia dot. płci dla których przeznaczone są sanitariaty, zgodnie z wymogami określonymi w Programie Senior+;
4. Zamieścić Tablicę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącą realizowanego zadania w widocznym miejscu na zewnątrz budynku, zgodnie z jej przeznaczeniem wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty

realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Powyższy wymóg zawarto w §6 ust. 3 Porozumienia Nr 34/121/M II-K/Powiat Opatów/edycja2022/SENIOR;

5. Przestrzeganie standardów w zakresie zatrudniania kadry kierowniczej placówki Senior +, o których mowa w art. 11. 1 oraz art. 13.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Oczywistym jest, że zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu znajduje się w kompetencjach Zarządu Powiatu, nie zwalnia to jednak j.s.t. ze stosowania standardów wynikających z powyższych przepisów prawa, dotyczących jawności i konkurencyjności naborów na kierownicze stanowiska urzędnicze;
6. Zobowiązać p.o. Kierownika Klubu Senior+ do prowadzenia rekrutacji kadry w placówce Senior+ w sposób zapewniający realizację standardów wynikających z ustawy, o której mowa w pkt. 5, jak również w sposób przewidziany w ofercie realizacji zadania publicznego stanowiącej integralną część zawartego Porozumienia;
7. Zobowiązać p.o. Kierownika Klubu Senior+ do zatrudniania pracowników posiadających kwalifikacje spójne z określonym stanowiskiem, przepisami prawa i wymogami wskazanymi dla danego stanowiska na etapie rekrutacji;
8. Zobowiązać p.o. Kierownika Klubu Senior+ do zaktualizowania zapisów Zarządzenia Nr 1.2019 Kierownika Klubu Senior+ w Ożarowie z 1 maja 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Klubu „Senior+” w Ożarowie, w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, które zmodyfikowało wymagania kwalifikacyjne w odniesieniu do niektórych stanowisk pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
9. Zapewnienie dokonywania okresowej aktualizacji rodzinnych wywiadów środowiskowych wśród beneficjentów placówki Senior+ z zachowaniem częstotliwości wynikającej z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2023r., poz. 901 ze zm.);
10. Zobowiązać fizjoterapeutę do składania podpisu w dzienniku zajęć fizjoterapeutycznych celem potwierdzenia każdorazowej realizacji usług na rzecz seniorów;
11. Dokonać korekty sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego za rok 2022 w Generatorze Obsługi Dotacji w terminie do 20 grudnia 2023 roku;

Ponadto, w związku z okolicznościami pozbawienia beneficjentów przez podmiot zewnętrzny możliwości korzystania z części pomieszczeń placówki Senior+, mając na uwadze konieczność zapewnienia trwałości zadania publicznego, na czas toczącego się postępowania sądowego, **należy:**

- I. W pomieszczeniu Klubu Senior+ służącym do odpoczynku, relaksu i rehabilitacji wydzielić strefę przeznaczoną na zaplecze kuchenne z dostępem do bieżącej wody pitnej, zaopatrzone w niezbędne meble, sprzęt i wyposażenie;
- II. W pomieszczeniu Klubu Senior+ służącym do odpoczynku, relaksu i rehabilitacji wydzielić miejsce z przeznaczeniem na świadczenie usług pielęgniarских. Informację na

temat odbywającej się konsultacji medycznej/pielęgniarskiej należy wywiesić na drzwiach wejściowych do sali. W czasie badań i konsultacji medycznych, ze względu na konieczność zachowania poufności danych beneficjentów, w sali fizjoterapeutycznej mogą przebywać jedynie osoby korzystające z ww. usług. Świadczenie usług pielęgniarskich należy zorganizować w sposób nie kolidujący z realizacją usług fizjoterapeutycznych, zajęć kulinarnych i in. aktywności odbywających się w sali fizjoterapeutycznej;

- III.** Określić metraż wydzielonych stref, o których mowa w pkt. I-II oraz sporządzić schemat (rzut) pomieszczeń Klubu Senior+ z uwzględnieniem ww. stref. Schemat ten należy załączyć wraz z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne.

Opis realizacji zaleceń wskazanych w pkt I-III musi zostać uwzględniony w ofercie realizacji zadania publicznego na rok 2024 w przypadku, gdy Powiat Opatowski będzie uczestniczył w naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior+ edycja 2024.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2023, poz. 901 ze zm.): *Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.*


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Zbigniew Koniusz