

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej**

WRPS-I.431.1.104.2024.MB

**Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w dniach 11 – 13 grudnia 2024 r.**

I. Nazwa Jednostki:

Klub „Senior +” w Makowcu.

II. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Klub „Senior+” w Makowcu, ul. Radomska 52, 26-640 Skaryszew oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.

III. Zakres kontroli:

Organizacja i funkcjonowanie placówki Klub „Senior+” w Makowcu, działającej w strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

IV. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Od 11 do 13 grudnia 2024 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa.

VI. Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

VII. Skład osobowy zespołu kontrolującego:

Inspektorzy przeprowadzający czynności kontrolne złożyli oświadczenia, że:

- wyniki kontroli nie dotyczą ich praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków osób im bliskich, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia MRiPS z 09 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 2285);
- nie wystąpiły inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Wobec powyższego Pani Katarzyna Kieszek Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie działając z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego podpisała upoważnienie do przeprowadzenia kontroli numer nr 431/WRPS/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. dla:

1. Pani Martyny Bisińskiej – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kierującej

zespołem przeprowadzającym kontrolę;

2. Pani Anny Kominek – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

[dowód: akta kontroli str. 1 – 3]

VIII. Podstawa prawna kontroli:

1. art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 poz. 1283 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 2285).

Kontrolę poprzedzono sporządzeniem programu kontroli, który został zatwierdzony przez Panią Katarzynę Kieszek Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

[dowód: akta kontroli str. 4 – 8]

Stosownie do postanowień § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 2285) w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 poz. 1283 z późn. zm.) o planowaniu przeprowadzenia kontroli i jej terminie powiadomieni zostali: Pani Justyna Grys – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, Pani Monika Adamczyk p.o. Dyrektora M-GOPS w Skaryszewie oraz Pani Danuta Rokita Kierownik Klubu Senior+ w Makowcu.

[dowód: akta kontroli str. 9 – 10]

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli M-GOPS w Skaryszewie pod poz. nr 5 w dniu 13 grudnia 2024 r.

IX. Kierownictwo kontrolowanej jednostki:

Pani Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie od dnia 26 sierpnia 2002 r. do 9 maja 2024 r.;

Pani Monika Adamczyk - pełniąca obowiązki dyrektora M-GOPS od 10 maja 2024 r., w okresie od 10 stycznia 2013 r. do 9 maja 2024 r. zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora M-GOPS w Skaryszewie;

Pani Martyna Czapczyńska – pełniąca obowiązki Zastępcy Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie od 20 czerwca 2024 r.;

Pani Jolanta Kalbarczyk – główna księgowa, zatrudniona w wymiarze ¼ etatu od 11 marca 2013 r.;

Pani Danuta Rokita – kierownik Klubu „Senior+” w Makowcu zatrudniona w wymiarze ½ etatu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zatrudniona na podstawie umowy zlecenie w zakresie kierowania



i nadzorowania Klubu Senior+ w Makowcu – ustalony maksymalny czas do przepracowania w ciągu miesiąca wynosił maksymalnie 90 godzin.

[dowód: akta kontroli str. 11 – 15]

W dniach kontroli Pani Danuta Rokita kierownik Klubu Senior+ przebywała na urlopie wypoczynkowym, w związku z powyższym informacji w przedmiocie kontroli udzielała Pani Monika Adamczyk p.o. Dyrektora M-GOPS w Skaryszewie.

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

1. klubie, ośrodku wsparcia, placówce – należy przez to rozumieć Klub „Senior+” w Makowcu.
2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. programie - należy przez to rozumieć program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025.

X. Ustalenia kontroli:

X.1. Sposób organizacji pracy Klubu „Senior+” w Makowcu.

Klub „Senior+” w Makowcu został utworzony i wyposażony na podstawie Porozumienia Nr 29/MI/2019 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.

W celu realizacji zadania zleconego w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Gmina Skaryszew w dniu 29 grudnia 2022 r. złożyła ofertę w Edycji 2023 na zapewnienie funkcjonowania placówki. W związku z przeprowadzoną oceną formalną gmina dokonała korekty oferty w dniu 3 kwietnia 2023 r. oraz 27 kwietnia 2023 r. Następnie w dniu 27 grudnia 2023 r. gmina złożyła ofertę w Edycji 2024 na zapewnienie funkcjonowania placówki. W związku z przeprowadzoną oceną formalną gmina dokonała korekty oferty w dniu 18 stycznia 2024 r. oraz 10 kwietnia 2024 r.

Klub „Senior +” w Makowcu utworzony został na mocy Uchwały nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Skaryszew Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub SENIOR + w Makowcu. W § 1 uchwały wskazano, iż *„W celu wykonywania zadań własnych Gminy Skaryszew w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej tworzy się Ośrodek Wsparcia pod Nazwą Klub SENIOR + z siedzibą w Makowcu przy ul. Radomskiej 53.”*. W § 2 uchwały określono, że ośrodek wsparcia działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

[dowód: akta kontroli str. 16-17]

W kontrolowanym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie działał na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXII/231/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXVI/210/2017 Rady Miasta Skaryszew z dnia 19 maja 2017 r. oraz uchwałą Nr XXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

[dowód: akta kontroli str. 18-25]

Dokumentami regulującymi funkcjonowanie kontrolowanej placówki są:

- Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2017 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 22 maja 2017 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi:
 - Zarządzeniem Nr 4/2018 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 18 maja 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 30 września 2019 roku.

[dowód: akta kontroli str. 26-54]

- Regulamin Klubu Senior+ w Makowcu wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2021 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 24 maja 2021r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Klubu "Senior+" w Makowcu.
- Regulamin Klubu Senior+ w Makowcu wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Klubu "Senior+" w Makowcu.

[dowód: akta kontroli str. 55-77]

W § 5 pkt 7 regulaminu organizacyjnego określono działy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, w skład których wchodzi: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Dział Finansowo-Księgowy, Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych, Dział pomocy środowiskowej i pracy socjalnej, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w skład którego wchodzi: stanowisko ds. pierwszego kontaktu, zespół ds. pracy socjalnej, stanowisko ds. usług, stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją, asystent rodziny, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Klub Senior+.

W § 7 regulaminu organizacyjnego M-GOPS określono kompetencje dyrektora M-GOPS oraz zastępcy dyrektora. W § 21.1 regulaminu organizacyjnego M-GOPS w brzmieniu „Zadania Klubu Senior+” wskazano, iż dyrektor M-GOPS ustala strukturę organizacyjną Klubu Senior+



oraz szczegółowy zakres działania Klubu w Regulaminie Klubu Senior+ wprowadzając go stosownym zarządzeniem.”.

Zgodnie z zapisami § 1 regulaminu Klubu „Senior+” w Makowcu, klub został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Skaryszew. Klub Senior+ został utworzony w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Klub dysponuje 15 miejscami. Do klubu mogą zostać przyjęte osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Skaryszew. W § 3 określono, iż Klub Senior+ jest czynny od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszczono możliwość zmiany godzin pracy Klubu i dostosowanie ich do potrzeb uczestników, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem OPS.

Stosownie do postanowień § 2 regulaminu klubu, jego celem jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań, organizacja atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym, organizacja spotkań tematycznych, integracja rówieśnicza i międzypokoleniowa, profilaktyka marginalizacji i wykluczenia społecznego, propagowanie kultury i sztuki, upowszechnianie zdrowego trybu życia, propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów, wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia, promocja Gminy Skaryszew.

Działalność Klubu Senior+ nadzoruje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, do zadań którego należy czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubie (§ 4 ust. 1 regulaminu klubu), natomiast pracę w Klubie Senior+ przy aktywnym udziale uczestników klubu organizuje Kierownik Klubu Senior+ zatrudniony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie (§ 4 ust. 2 i ust. 3 regulaminu klubu).

W regulaminie określono zasady uczestnictwa w klubie, zasady dokumentowania uczestnictwa w klubie (§ 1), prawa i obowiązki uczestników Klubu Senior+ (§ 5). W § 1 regulaminu klubu określono wymaganą dokumentację niezbędną w procesie rekrutacji do klubu. Wzory powyższych formularzy stanowią załączniki do regulaminu Klubu Senior+ w Makowcu.

Uchwałą Nr XLIX/318/2022 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubach Senior+ określono, że pomoc w Klubie Senior+ jest odpłatna w granicach wysokości określonej w tabeli, nie większej jednak niż pełny miesięczny koszt tego pobytu. W uchwale wskazano, że w przypadku dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie do 800 % kryterium dochodowego pomoc w klubie jest nieodpłatna, w przypadku pozostałych osób ustalono odpłatność: dochód powyżej 800% - osoba samotnie gospodarująca - 0,75% odpłatności naliczanej od średniego miesięcznego kosztu pobytu w Klubie Senior+; osoba

w rodzinie – 1% odpłatności naliczanej od średniego miesięcznego kosztu pobytu w Klubie Senior+. W myśl § 3. 1. Podstawą naliczenia opłaty za pobyt w Klubie Senior+ jest lista obecności z podpisem uczestnika niezależnie od liczby spotkań na których był obecny. Opłata za pobyt w Klubie Senior+ jest wnoszona na rachunek bankowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie w terminie do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa w Klubie Senior+ (§ 4 uchwały).

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż Uchwała Nr XVII/122/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ nie została uchylona, pomimo podjęcia kolejnych uchwał regulujących kwestię ponoszenia odpłatności za pobyt w klubach Senior+.

[dowód: akta kontroli str. 78-91]

W zakresie ustalania odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Makowcu p.o. Dyrektora M-GOPS wyjaśniła, że: „(...) zgodnie z § 3 pkt 2 XLIX/318/2022 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubach Senior+ odpłatność została wyliczona w następujący sposób:

1) w roku 2023:

- 60.238,32 zł (planowane w danym roku koszty utrzymania Klubu Senior+) : 12 miesięcy : 15 uczestników x 1% = 3,34 zł miesięcznie dla osób w rodzinie.
- 60.238,32 zł (planowane w danym roku koszty utrzymania Klubu Senior+) : 12 miesięcy : 15 uczestników x 0,75% = 2,50 zł miesięcznie dla osób samotnie gospodarujących.

2) w roku 2024:

- 73.314,00 zł (planowane w danym roku koszty utrzymania Klubu Senior+) : 12 miesięcy : 15 uczestników x 1% = 4,07 zł miesięcznie dla osób w rodzinie.
- 73.314,00 zł (planowane w danym roku koszty utrzymania Klubu Senior+) : 12 miesięcy : 15 uczestników x 0,75% = 3,05 zł miesięcznie dla osób samotnie gospodarujących.

[dowód: akta kontroli str. 92]

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli do Klubu „Senior+” z oferty Klubu Senior+ skorzystało 21 seniorów nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 60 lat i będących mieszkańcami Miasta i Gminy Skaryszew.

Według stanu na dzień kontroli, do klubu uczęszcza 15 osób, w tym 2 mężczyzn. Wykaz seniorów uczestniczących w zajęciach Klubu „Senior+” w Makowcu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1.

W okresie podlegającym kontroli 6 uczestników zrezygnowało z uczestnictwa w zajęciach klubu, z tego: 3 w 2023 r. (31.05.2023 r. – 1 osoba, 29.09.2023 r. – 2 osoby - seniorzy nie



wskazali powodu rezygnacji) oraz 3 osoby w 2024 r. (29.02.2024 r. – 1 osoba; 30.04.2024 r. – 2 osoby – uczestnicy klubu nie wskazali powodu rezygnacji).

[dowód: akta kontroli str. 93-96]

Pełniący obowiązki Dyrektora złożyła pisemne wyjaśnienie dotyczące zasad rekrutacji do Klubu Senior+ w Makowcu stanowiące akta kontroli.

[dowód: akta kontroli str. 97]

Ponadto p.o. Dyrektora Pani Monika Adamczyk przekazała pisemne wyjaśnienie dotyczące organizacji dowozu na zajęcia organizowane w Klubie Senior+ w Makowcu wskazując, że seniorzy docierają do placówki samodzielnie, nie zgłaszają potrzeb w tym zakresie, a potrzeby seniorów są monitorowane na bieżąco.

[dowód: akta kontroli str. 98]

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie wystąpiła następująca nieprawidłowość:

1. W regulaminie organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie wśród działów Ośrodka uwzględniono Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, co narusza postanowienia art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Ośrodek pomocy społecznej jest jednym z podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, którego przedstawiciele wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego, powoływanego, zgodnie z art. 9a ust. 2 tej ustawy, przez burmistrza. W myśl art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego.

Przyczyna:

W ocenie kontrolujących powyższa nieprawidłowość wynika z niewystarczającej znajomości zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Skutek:

Naruszenie art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w brzmieniu obowiązującym od 9 czerwca 2023 r.

Realizację kontrolowanego działania w zakresie sposobu organizacji pracy Klubu „Senior+” oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż Uchwała Nr XVII/122/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ i określająca, iż uczestnictwo w klubie jest nieodpłatne nie została uchylona, pomimo podjęcia kolejnych uchwał

regulujących kwestię ponoszenia odpłatności za pobyt w klubach Senior+. Ponadto w § 3.1. uchwały Nr XLIX/318/2022 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubach Senior+ określono, iż podstawą naliczenia opłaty za pobyt w Klubie senior+ jest lista obecności z podpisem uczestnika niezależnie od liczby spotkań na których był obecny.

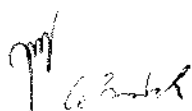
Pani Monika Adamczyk p.o. Dyrektora M-GOPS w Skaryszewie wyjaśniła: „Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29.11.2019 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ dotyczyła programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, który się zakończył w 2020 r. i nie została uchylona przy podejmowaniu Uchwały nr XXXVII/243/2021 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 14 maja 2021 r. dotyczącej kontynuacji aczkolwiek nowego programu "Senior+" na lata 2021-2025. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie przygotowuje projekt uchylenia Uchwały XVII/122/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29.11.2019 r. wraz ze zmianą Uchwały XLIX/318/2022 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubach Senior+ w szczególności odnośnie § 3.1. w/w uchwały.”.

[dowód: akta kontroli str. 99]

Powyższe narusza postanowienia art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz może mieć wpływ na nieprawidłowe ustalanie kwoty odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Nieprawidłowość ta nie jest skutkiem działalności jednostki poddanej kontroli, a tym samym nie ma wpływu na jej ocenę.

X.2. Baza lokalowa placówki:

Klub „Senior +” w Makowcu utworzony został w 2019 r. Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 tworzona placówka powinna być usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów oraz przystosowana do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Klub „Senior+” mieści się w miejscowości Makowiec ul. Radomska 52; 26-640 Skaryszew. Siedzibą Klubu jest budynek remizo-świetlicy będący własnością Gminy Skaryszew. Łączna powierzchnia budynku wynosi 150 m², do dyspozycji klubu udostępniono pomieszczenia na parterze budynku o pow. 67 m². Placówka usytuowana jest w miejscu łatwo dostępnym dla seniorów. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych, które utrudniałyby dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Po prawej stronie wejścia umieszczono tablicę informacyjną o treści: SENIOR+ „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Makowcu, gm. Skaryszew w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.



W siedzibie klubu funkcjonuje ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Makowcu oraz Izba Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej utworzona w 2023 r., będąca wystawą eksponatów, zdjęć, dokumentów historycznych obrazujących działalność partyzancką w tym rejonie.

Zgodnie z informacją przekazaną przez p.o. Dyrektora nie są ponoszone koszty związane z utrzymaniem budynku tj. woda, kanalizacja, ogrzewanie, prąd itp. Wszelkie koszty utrzymania placówki pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie.

[dowód: akta kontroli, str. 100]

W budynku, w którym funkcjonuje Klub Senior+ znajdują się następujące pomieszczenia udostępnione pod działalność klubu, w tym:

1. Duża sala ogólnodostępna o pow. 40 m² (z trzema wieszakami na kurtki, dla których przeznaczono pow. około 3 m²), miejsce prowadzenia warsztatów i zajęć wyposażone w stoły, krzesła, 2 szafy, regał na książki, 2 biurka, 2 krzesła do biurka, sofa i 2 fotele, 2 komputery, drukarka, stolik;
2. Kuchnia o pow. 16 m² wyposażona w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania posiłków i ich spożywania;
3. Łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w muszlę klozetową z uchylnymi uchwytyami oraz umywalkę z uchylnymi uchwytyami dla osób z niepełnosprawnościami;
4. Łazienka z prysznicem wyposażona w 2 umywalki, muszlę klozetową oraz pisuar. Łączna powierzchnia łazienek wynosi 8 m².

Ponadto wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną użytkowane jest pomieszczenie z telewizorem, stołem i krzesłami, podręczny magazyn użytkowy, korytarze oraz magazynek, w którym przechowywany jest sprzęt sportowy: 2 rowerki, 5 materacy, piłki do ćwiczeń, taśmy, ciężarki.

[dowód: akta kontroli, str. 101-102]

W toku kontroli zespół inspektorów potwierdził, że wszystkie pomieszczenia klubu znajdują się na parterze, wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych. 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.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w bazie lokalowej kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie wystąpiły następujące nieprawidłowości:

1. W wyniku oględzin pomieszczeń stwierdzono naruszenie postanowień pkt IV.2. Programu „Senior+” określającego standardy lokalowe placówki, w tym:

- występowanie barier funkcjonalnych w łazience tj. wysoki brodzik z prysznicem oraz brak

przy nim udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami;

- brak wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni dla seniorów, trzy wieszaki stojące ustawiono w rogach dużej sali ogólnodostępnej.

Przyczyna:

P.o. Dyrektora Pani Monika Adamczyk wyjaśniła: „(...) Szatnia była odrębnym pomieszczeniem, które zostało w trakcie użytkowania przekształcone na magazynek w którym są przechowywane sprzęty sportowe oraz jest również użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną. Obecnie wieszaki na kurtki znajdują się w dużej sali. Zostaną podjęte działania w celu ponownego użytkowania tego pomieszczenia jako szatni.

W łazience znajduje się wysoki brodzik prysznicowy, z którego nie korzystają uczestnicy Klubu Senior+ w Makowcu. Jednak zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Senior+ będą podjęte działania, aby dostosować prysznic do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.”.

[dowód: akta kontroli, str. 102]

Skutek: Stwierdzona nieprawidłowość narusza postanowienia zawarte w punkcie IV.2. Programu „Senior+” określającym standardy lokalowe placówki.

Ponadto w toku kontroli zespół inspektorów ustalił, że budynek, w którym funkcjonuje Klub Senior+ mieści się w miejscowości Makowiec ul. Radomska 52 tymczasem w uchwale Rady Miejskiej Nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Skaryszew Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub SENIOR + w Makowcu oraz w Ofertach realizacji zadania m.in. Edycja 2023, Edycja 2024 wskazano, iż siedziba ośrodka wsparcia znajduje się w Makowcu przy ul. Radomskiej 53, co jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Pełniąca obowiązki Dyrektora M-GOPS przedłożyła wyjaśnienie o treści: „(...) Ośrodek nie otrzymał dokumentu, w którym została oddana do użytkowania część remizo – świetlicy w Makowcu pod działalność Klubu. Wnioskodawca – Gmina Skaryszew – właściciel lokalu - w ofertach realizacji zadania zleconego w ramach programu wieloletniego „Senior+” wskazuje, że miejscem działalności Klubu i realizacji w/w programu jest budynek remizo - świetlicy w Makowcu przy ul. Radomskiej 52 – realizatorem zadania jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Na miejsce usytuowania Klubu Senior+ w Makowcu wskazuje również Uchwała nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Skaryszew Ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ w Makowcu. Planuję wystąpić z oficjalnym wnioskiem do Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew o wskazanie na piśmie pomieszczeń i ich metrażów jakie przeznacza się pod działalność Klubu Senior+ w Makowcu. Nadmieniam, że Klub Senior+ w Makowcu ma



swoją siedzibę przy ul. Radomskiej 52. Oferty składane na realizację zadań zawierały błędny numer ulicy „53”. Również uchwała nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Skaryszew Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ w Makowcu zawiera błąd w numerze ulicy co niewątpliwie podlega zmianie i Ośrodek wystąpi do Rady Gminy z projektem uchwały korygującej powyższe.”

[dowód: akta kontroli, str. 103]

Nieprawidłowość ta nie jest skutkiem działalności jednostki poddanej kontroli, a tym samym nie ma wpływu na jej ocenę.

Realizację zadania pod kątem zapewnienia stosownych standardów lokalowych Klubu „Senior+” w Makowcu zespół kontrolujący ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami.

X. 3. Standard zatrudnienia i wymagany poziom kwalifikacji kadry świadczącej usługi:

Ustawodawca w Programie Wieloletnim Senior+ na lata 2021-2025, 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.

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, wobec powyższego kierownik winien posiadać kwalifikacje stosownie do zapisów 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.

W toku postępowania ustalono, że w Klubie „Senior+” w Makowcu zatrudnione są osoby na następujących stanowiskach:

1. Pani Danuta Rokita - kierownik Klubu Senior+ w Makowcu - w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zatrudniona na podstawie umowy zlecenie w zakresie kierowania i nadzorowania Klubu Senior+ w Makowcu – ustalony maksymalny czas do przepracowania w ciągu miesiąca wynosił maksymalnie 90 godzin. W 2024 r. zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu na czas określony od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Pani Danuta Rokita ukończyła studia magisterskie na kierunku administracja (2001 r.), uzyskała specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (2017 r.), posiada 24 lata stażu pracy w pomocy społecznej.
2. Pani Aneta Lipiec – specjalista pracy socjalnej zatrudniona w M-GOPS w Skaryszewie,

której powierzono dodatkowe zadania w okresie od dnia 16 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. polegające na sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Makowcu oraz Klubu Senior+ w Skaryszewie, w szczególności prowadzenie dokumentacji uczestników Klubu Senior+ w Makowcu, innych zadań wynikających z bieżących potrzeb działalności Klubów Senior+. Pani Aneta Lipiec posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego pracownik socjalny (2007 r.) oraz dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (2017 r.).

Ponadto w okresie podlegającym kontroli usługi na rzecz seniorów w Klubie „Senior+” w Makowcu świadczyli:

1. Pani Lidia Krzyżyk - Chrząstek - prowadząca warsztaty pn. „Moje zdrowie moje życie” w 2023 r. Zajęcia prowadzone w ramach umowy cywilno-prawnej z dnia 3.01.2023 r. na okres 09.01.2023 do 31.12.2023 r. w wymiarze 130 godz. rocznie. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty prowadzono od 2.02.2023 r. do 21.12.2023 r. jeden raz w tygodniu, w czwartki – 4 lub 5 godz. zajęć, nie realizowano zajęć w styczniu, lipcu oraz sierpniu 2023 r., ponadto w dniach 2.11.2023 r., 9.11.2023 r., 16.11.2023 r., 23.11.2023 r., oraz 30.11.2023 r. zajęcia realizowano w ilości 5 h. Łączna liczba zajęć zawarta w harmonogramie wynosiła 130 godzin. W 2023 r. zrealizowano 130 godzin zajęć zgodnie z ofertą oraz zawartą umową cywilno-prawną.

W 2024 r. prowadząca warsztaty pn. „Moje zdrowie moje życie” na podstawie umowy cywilno-prawnej z dnia 4.01.2024 r. zawartej na okres 11.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wymiarze 100 godz. rocznie. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty prowadzono od 11.01.2024 r. do 26.09.2024 r. jeden raz w tygodniu, w czwartki – 3, 4 lub 5 godz. zajęć., nie realizowano zajęć w lipcu, sierpniu, październiku, listopadzie oraz grudniu 2024 r. Łączna liczba zajęć zaplanowana w harmonogramie wynosiła 96 godzin. Do dnia kontroli zapłacono za 100 godzin zgodnie ze złożoną Ofertą oraz zawartą umową cywilno-prawną. Zapłata za przeprowadzone zajęcia następowała na podstawie comiesięcznych faktur.

Pani Lidia Krzyżyk - Chrząstek ukończyła studia magisterskie na kierunku socjologia (1992 r.), oraz studia podyplomowe w zakresie psychodietetyki (1.02.2024 r.). Ukończyła IV stopniowy kurs pn. „Dotyk dla zdrowia” (1996 r. - 1997 r.), Kurs I i II stopnia Kinezylogii edukacyjnej „Brain gym” (1996 r.), ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (2008 r.) oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii – specjalność organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia (2003 r.).

Ponadto w harmonogramach zajęć w Klubie Senior+ w Makowcu w miesiącach X-XII 2024 r. zespół inspektorów stwierdził zaplanowane „Zajęcia warsztatowe dla Zdrowia i Urody w ramach zajęć edukacyjnych” w wymiarze 4 godz. dziennie raz w tygodniu (czwartek), które nie zostały uwzględnione w Ofercie realizacji zadania publicznego w 2024 r. Zgodnie



z informacją przedłożoną przez Panią Monikę Adamczyk p.o. Dyrektora: „(...) zajęcia warsztatowe dla Zdrowia i Urody prowadzone w ramach zajęć edukacyjnych w Klubie Senior+ w Makowcu od miesiąca października 2024 r. realizowane są przez Panią Lidię Krzyżyk - Chrząstek zgodnie z umową nr 2/10/2024/KM z dnia 01.10.2024 r. Nadmieniam, że w/w umowa została zawarta poza programem Senior+ (tzn. ofertą realizacji zadania zleconego w ramach programu wieloletniego „Senior+”) na wniosek Klubowiczów w związku z wypracowaniem godzin objętych ofertą na 2024 r. w ramach Programu Senior+ Edycja 2024 przez w/w.”.

[dowód: akta kontroli, str. 135-137]

2. Pani Maria Ostrowska prowadząca warsztaty plastyczne, kulinarne oraz florystyczne, w tym:

- warsztaty plastyczne - w 2023 r. prowadzone w ramach umowy zlecenie z dnia 20.01.2023 r. na okres 23.01.2023 do 31.12.2023 r. W aneksowanej umowie zawarto zapis dotyczący realizacji 120 godzin zajęć. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty prowadzono od 23.01.2023 r. do 13.11.2023 r. jeden raz w tygodniu, w poniedziałki – 4 godz. zajęć, nie realizowano zajęć w lipcu, sierpniu 2023 r. oraz grudniu 2023 r. Łączna liczba zajęć zawarta w harmonogramie wynosiła 120 godzin zgodnie ze złożoną Ofertą Edycja 2023, zrealizowano 120 godzin warsztatów.

- warsztaty plastyczne w 2024 r. prowadzone w ramach umowy zlecenie z dnia 18.01.2024 r. na okres 22.01.2024 do 31.12.2024 r. W aneksowanej umowie uwzględniono 60 godzin zajęć. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty prowadzono od 22.01.2024 r. do 25.11.2024 r. jeden raz w tygodniu, w poniedziałki – 2 godz. zajęć, nie zaplanowano realizacji zajęć w lipcu, sierpniu 2024 r. oraz grudniu 2024 r. Łączna liczba zajęć zawarta w harmonogramie wynosiła 58 godzin. Do dnia kontroli zrealizowano i zapłacono za 60 godzin zgodnie z zawartą umową zlecenie oraz ofertą na realizację zadania Edycja 2024.

- warsztaty kulinarne w 2023 r. prowadzone w ramach umowy zlecenie z dnia 20.01.2023 r. na okres 24.01.2023 do 31.12.2023 r., w aneksowanej umowie uwzględniono 74 godz. zajęć zgodnie ze złożoną ofertą Edycja 2023. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty prowadzono od 24.01.2023 r. do 19.12.2023 r. jeden raz w tygodniu, we wtorki – 2 lub 3 godz., nie realizowano zajęć w lipcu, sierpniu 2023 r. Łączna liczba zajęć zawarta w harmonogramie wynosiła 72. Zrealizowano i zapłacono za 74 godziny zajęć zgodnie ze złożoną Ofertą Edycja 2023.

- warsztaty zajęcia kulinarne w 2024 r. prowadzone w ramach umowy zlecenie z dnia 18.01.2024 r. na okres 22.01.2024 do 31.12.2024 r. Aneksowana umowa uwzględniała 60 godzin zajęć. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty prowadzono od 22.01.2024 r. do 25.11.2024 r. jeden raz w tygodniu, w poniedziałki – 1 lub 2 godz. zajęć, nie zaplanowano realizacji zajęć w lipcu, sierpniu oraz grudniu 2024 r., Łączna liczba zajęć zawarta



w harmonogramie wynosiła 59 godzin. W 2024 r. do dnia kontroli zrealizowano i zapłacono za 60 godzin zgodnie ze złożoną Ofertą realizacji zadania Edycja 2024.

- warsztaty florystyczne prowadzone wyłącznie w 2024 r. w ramach umowy zlecenie z dnia 4.11.2024 r. na okres 5.11.2024 do 31.12.2024 r. umowa uwzględniała 30 godzin zajęć. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty prowadzono od 5.11.2024 r. do 23.12.2024 r. jeden raz w tygodniu, we wtorki – 4 godz. zajęć. Łączna liczba zajęć zawarta w harmonogramie wynosiła 30 godzin, co jest zgodne ze złożoną ofertą realizacji zadania Edycja 2024 w której zaplanowano 30 godzin zajęć. W 2024 r. do dnia kontroli zrealizowano i zapłacono za 16 godzin.

Pani Maria Ostrowska jest członkiem stowarzyszenia twórców ludowych, uprawia twórczość *plastyka obrzędowa – pisankarstwo* (2018 r.), ukończyła szkolenie zawodowe florystyka (2013 r.), wykształcenie średnie, tytuł zawodowy technik sztuk plastycznych w zakresie specjalności ceramika artystyczna (1977 r.).

3. Pani Anna Maleta (Bednarek) - prowadzenie zajęć aktywności ruchowej, w 2023 r. zajęcia prowadzone w ramach umowy zlecenie z dnia 24.01.2023 r. na okres 25.01.2023 do 31.12.2023 r. uwzględniającej 104 godz. zajęć zgodnie ze złożoną ofertą Edycja 2023. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty prowadzono od 25.01.2023 r. do 27.12.2023 r. jeden raz w tygodniu, w środy – 2, 3 lub 4 godz., nie realizowano zajęć w lipcu, sierpniu 2023 r. Łączna liczba zajęć uwzględniona w harmonogramie wynosiła 99 godzin niezgodnie ze złożoną ofertą. Zrealizowano i zapłacono za 104 godziny zajęć zgodnie z umową zlecenie oraz Ofertą Edycja 2023.

W 2024 r. zajęcia aktywności ruchowej prowadzone w ramach umowy zlecenie z dnia 9.01.2024 r. na okres 10.01.2024 do 31.12.2024 r. Aneksowana umowa uwzględnia 100 godzin zajęć. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty prowadzono od 10.01.2024 r. do 18.12.2024 r. jeden raz w tygodniu, w środy – od 2 do 5 godz. zajęć dziennie, nie zaplanowano realizacji zajęć w lipcu, sierpniu 2024 r. Łączna liczba zajęć zawarta w harmonogramie wynosiła 100 godzin co jest zgodne ze złożoną Ofertą Edycja 2024. W 2024 r. do dnia kontroli zrealizowano i zapłacono za 96 godzin zajęć.

Pani Anna Maleta ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w specjalności nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (2017 r.); posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (2018 r.).

4. Pan Ireneusz Jaworski – prowadzący zajęcia z informatyką – w 2024 r. w ramach umowy zlecenie z dnia 12.02.2024 r. zawartej na okres 15.02.2024 do 31.12.2024 r. umowa uwzględnia 36 godzin zajęć. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty prowadzono od 21.02.2024 r. do 4.12.2024 r., średnio jeden raz w miesiącu, w środy – 4 godz. zajęć.



Nie realizowano w styczniu, lipcu, sierpniu. Łączna liczba zajęć zawarta w harmonogramie wynosiła 32 godziny, co jest niezgodne ze złożoną ofertą realizacji zadania Edycja 2024 w której zaplanowano 36 godzin zajęć. W 2024 r. do dnia kontroli zrealizowano i zapłacono za 32 godziny, do realizacji i zapłaty pozostały 4 godziny co będzie zgodne z Ofertą Edycja 2024.

Pan Ireneusz Jaworski ukończył studia inżynierskie na kierunku informatyka w zakresie informatyki stosowanej (2006 r.), studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość w specjalności informatyka w usługach finansowych (2009 r.).

5. Magdalena Płaza – warsztaty z kosmetyczką realizowane w 2024 r. w ramach umowy zlecenie z dnia 29.11.2024 r. na okres 6.12.2024 do 31.12.2024 r. Umowa uwzględnia 8 godzin zajęć. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć warsztaty zaplanowano w dniach 6.12.2024 r. oraz 10.12.2024 r. – 8 godz. zajęć. Łączna liczba zajęć zawarta w harmonogramie wynosiła 8 godzin, co jest zgodne ze złożoną ofertą realizacji zadania Edycja 2024, w której zaplanowano 8 godzin zajęć.

Pani Magdalena Płaza legitymuje się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich (2011 r.), ukończyła kurs podstawy stylizacji paznokci, (2024 r.).

Zapłata za przeprowadzone w ramach umów zleceń warsztaty i zajęcia następowała na podstawie comiesięcznych rachunków do umowy zlecenie wystawianych na koniec miesiąca przez zleceniobiorców, oświadczeń do umowy zlecenie o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu opatrzonych podpisem zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy.

Umowy zlecenia zawarte ze specjalistami wykonującymi usługi w Klubie „Senior+”, obowiązujące w okresie podlegającym kontroli, zawierały zobowiązania realizatorów do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mieli dostęp w związku z wykonywaniem zleconych prac.

Ponadto Pani Monika Adamczyk p.o. dyrektora M-GOPS złożyła wyjaśnienie w związku z zawieraniem umów zlecenie wskazując, iż: „*umowy były zawierane z początkiem roku kalendarzowego, w którym Klub rozpoczynał swoją działalność i opiewały na maksymalne liczby godzin do wypracowania wynikające z pierwotnych ofert, które w późniejszym czasie były korygowane. Umowy zostały aneksowane. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie jest w stałym kontakcie ze zleceniobiorcami i na bieżąco monitoruje stan wypracowanych godzin aktualizując przy tym harmonogramy zajęć dbając jednocześnie o zachowanie limitów godzin poszczególnych warsztatów zawartych w ostatecznej ofercie realizacji zadania zleconego w ramach programu wieloletniego „Senior+”.*”.

[dowód: akta kontroli, str. 202]

Ponadto kontrolującym przedłożono wyjaśnienie dotyczące zajęć z informatyką w czerwcu 2023 r., które nie zostały uwzględnione w Ofercie realizacji zadania Edycja 2023 o treści:

„(...) informuję, że w miesiącu czerwcu 2023 r. w Klubie Senior+ w Makowcu odbyły się nieplanowane i nieodpłatne dodatkowe zajęcia z informatyką w porozumieniu z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Radomiu przeprowadzone przez osobę wskazaną przez w/w Ośrodek. Zajęcia odbyły się w ramach zajęć edukacyjnych. Nie prowadzono osobnej ewidencji spotkań, tylko listy obecności.”

[dowód: akta kontroli, str. 203]

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych w ośrodku wsparcia ustalono, iż Pani Danuta Rokita kierownik Klubu Senior+ spełnia wymogi określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. posiada 24 lata stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej uzyskaną w 2017 r. Osoby zatrudnione w Klubie Senior+ w ramach umów o pracę oraz osoby prowadzące warsztaty i zajęcia spełniają wymagania określone dla zajmowanych stanowisk zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1638).

Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników Klubu „Senior+” w Makowcu za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli przedstawia tabela (załącznik Nr 2), stanowiąca wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie oraz zatrudnienie osób realizujących usługi w klubie akta kontroli.

[dowód: akta kontroli, str. 104-210]

Zgodnie ze złożoną „Ofertą realizacji zadania zleconego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023” nr 196-4/2023/Senior+ zasoby kadrowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego uwzględniały: kierownika, fizjoterapeutę oraz innych specjalistów tj. dietetyka, animatora kultury. Zatrudnienie pracowników w klubie w 2023 r. nie było w pełni zgodne ze złożoną ofertą.

Zgodnie ze złożoną „Ofertą realizacji zadania zleconego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024” nr 147-3/2024/Senior+ zasoby kadrowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego uwzględniały: kierownika, fizjoterapeuta oraz 6 innych specjalistów: dietetyk, animator kultury, informatyk, florystka, kosmetyczka, bibliotekarka.

W związku ze wskazanym w w/w Ofercie specjalisty tj. bibliotekarki oraz zaplanowanymi w harmonogramie zajęć od czerwca do września łącznie 61 godzinami zajęć pn. „Spotkanie z książką” oraz brakiem dokumentów potwierdzających zlecenie realizacji powyższych zajęć p.o. Dyrektora wyjaśniła: *„(...) informuję, że zajęcia pt. „Spotkanie z książką” były prowadzone przez bibliotekarza, kierownika Klubu, pracownika socjalnego oraz dzielnicowego w miarę dostępności czasowej osób, które mogły prowadzić w/w zajęcia. Prowadzący czytali wspólnie z Seniorami książki, opowiadali o nowościach jakie ostatnio odkryli i polecali ciekawe pozycje*


Czentel

wydawnicze warte przeczytania. Seniorzy podczas tych spotkań wymieniali się książkami, które stanowiły źródła inspiracji do czytania.”.

[dowód: akta kontroli, str. 211]

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, dotyczące Umowy nr 78/MII/2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Skaryszew o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" - zostało zaakceptowane pismem MUW z 6 marca 2024 r.

Na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2023 Moduł II w celu zapewnienia funkcjonowania Klubu „Senior+”, gmina Skaryszew w 2023 r. otrzymała dotację z budżetu wojewody w wysokości 24 804,00 zł (na podstawie zawartej umowy Nr 78/MII/2023 z 5 czerwca 2023 r.). Na realizację zadania wydatkowano kwotę 24 754,02 zł, zgodnie z przedłożoną dokumentacją kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 49,98 zł została zwrócona na konto MUW w dniu 11 stycznia 2024 r., odsetki nie wystąpiły. Ze środków własnych gminy wydatkowano 35 421,39 zł.

Na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2024 Moduł II w celu zapewnienia funkcjonowania Klubu „Senior+”, gmina Skaryszew w 2024 r. otrzymała dotację z budżetu wojewody w wysokości 30 960,00 zł (na podstawie zawartej umowy Nr 14/MII/2024 z 7 czerwca 2024 r.). Łączny plan środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu „Senior+” na 2024 rok wynosi 42 354 zł, z czego na dzień 8 grudnia 2024 r. wydatkowano ze środków własnych kwotę 39 100,72 zł oraz z dotacji kwotę 28 160,36.

Przedłożone kontrolującym wybrane z trzech przykładowych miesięcy wydatki wykazane w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego odzwierciedlały faktury zawierające sprawdzenie pod względem merytorycznym przez zastępcę Dyrektora oraz p.o. Dyrektora M-GOPS, sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym – w 2023 r. opatrzone podpisem zastępcy dyrektora odpowiedzialnej za obsługę finansowo-księgową Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, w czerwcu 2024 r. sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym oraz wstępnym podpisywała Główna Księgowa M-GOPS w Skaryszewie. Zatwierdzenie wydatku do wypłaty ze środków: dział 852 rozdz. 85295 podpisane przez Dyrektora M-GOPS lub zastępcę Dyrektora M-GOPS. Przedłożone dokumenty księgowe zawierały zapis uzasadniający dokonanie wydatku, jego cel oraz potwierdzenie, że wydatek został sfinansowany ze środków dotacji lub ze środków własnych gminy Skaryszew. Ponadto dokumenty księgowe zawierały zapis dot. kategorii wydatku określonego w ofercie realizacji zadania zleconego w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Dokumentacja dotycząca planu środków własnych, wykonania za 2023 r., za

2024 r., wyjaśnienie p.o. Dyrektora oraz kopia wybranych faktur potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania stanowi akta kontroli.

[dowód: akta kontroli, str. 212-260]

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której funkcjonuje Klub „Senior+” w Makowcu, nie określiła kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach tej placówki.

Przyczyna:

Pani Monika Adamczyk p.o. Dyrektora wyjaśniła: *„W związku z prowadzoną kontrolą kompleksową w Klubie Senior+ z siedzibą w Makowcu, ul. Radomska 52, 26-640 Skaryszew działającym w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie informuję, że do 2023 r. kadra w Klubie Senior+ w Makowcu była zatrudniana na podstawie umów zleceń oraz innych umów cywilno – prawnych i każdy ze zleceniobiorców posiadał odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone świadectwami, dyplomami, certyfikatami) do zleconych mu zadań. Pierwsza i jedyna umowa o pracę w okresie istnienia Klubu została zawarta w dniu 29.12.2023 r. z Kierownikiem Klubu Senior+ w Makowcu na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – kierownik posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz udokumentowany wymagany staż pracy w pomocy społecznej. Nie określono dokumentem kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w Klubie Senior+ w Makowcu.”.*

[dowód: akta kontroli, str. 261]

Skutek:

Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na nieprzestrzeganiu postanowień rozdziału IV.2. programu skutkowała nieustaleniem wymagań kwalifikacyjnych w odniesieniu do osób świadczących usługi. Nieprawidłowość ta nie jest skutkiem działalności jednostki poddanej kontroli, a tym samym nie ma wpływu na jej ocenę.

2. Zatrudnienie pracowników w klubie Senior+ w Makowcu w 2023 r. nie było w pełni zgodne ze złożoną ofertą. Nie zatrudniono specjalisty posiadającego kwalifikacje psychologa, dietetyka. Osoba realizująca warsztaty moje zdrowie moje życie ukończyła studia magisterskie na kierunku socjologia. Natomiast świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychodietetyki zostało wydane 1 lutego 2024 r.

Przyczyna:

Pani Monika Adamczyk p.o. Dyrektora M-GOPS wskazała: *„(...) informuję, że w ofertach realizacji zadania zleconego w ramach programu wieloletniego „Senior+” najprawdopodobniej miała miejsce omyłka pisarska, ponieważ pani Lidia Krzyżyk –*

Chrząstek jest z wykształcenia Socjologiem, Pedagogiem, Psychodietetykiem (od lutego 2024 r.) a nie jak wpisano w ofercie psychologiem – w roku 2023 Pani Chrząstek rozpoczęła nauczanie w szkole wyższej na kierunku psychodietetyki, stąd też prawdopodobna pomyłka pisarska. Wykładowca posiada również liczne certyfikaty poświadczające doświadczenia w zakresie medycyny naturalnej oraz dyplom z organizacji i zarządzanie w ochronie zdrowia.”.

[dowód: akta kontroli, str. 262]

Skutek:

Naruszenie postanowień § 1 i § 2 umowy Nr 78/MII/2023z 5 czerwca 2023 r. o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023.

Realizację kontrolowanego działania w zakresie standardu zatrudnienia i wymaganego poziomu kwalifikacji kadry świadczącej usługi oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

X.4. Sposób świadczenia podstawowych usług w placówce:

Zgodnie z postanowieniami programu wieloletniego „Senior+” działalność Klubu polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Uczestnictwo w Klubie zapewnia seniorom wsparcie oraz pomoc dostosowaną do ich potrzeb oraz daje możliwość skorzystania z usług specjalistów, integracji społecznej środowiska, korzystnie wpływa na promowanie aktywnego i godnego starzenia się, przeciwdziałając marginalizacji i wykluczeniu.

Klub „Senior+” w Makowcu jest czynny 5 dni w godzinach: 16.00 – 20.00. Klub przedstawia zatem 20 godzinną ofertę zajęć, co jest zgodne z pkt. IV.6 Programu Wieloletniego „Senior+”. W ramach realizowanego zadania w kontrolowanym okresie placówka realizowała seniorom m.in. następujące usługi:

W 2023 roku: warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia aktywności ruchowej, warsztaty „Moje zdrowie moje życie”, zajęcia klubowe, zajęcia edukacyjne, wycieczka - zrealizowana ze środków własnych gminy, nie ujęta w ofercie, spotkania z policjantem, spotkanie z pracownikiem Urzędu zajmującym się tematem „Czyste powietrze”, spotkania okolicznościowe tj.: spotkanie Wielkanocne, Wigilia, Andrzejki.

W 2024 roku kontynuowano realizację działań związanych z integracją seniorów. Zorganizowano warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia aktywności ruchowej, warsztaty „moje zdrowie moje życie”, warsztaty florystyczne, zajęcia z kosmetyczką, zajęcia z informatykiem, zajęcia warsztatowe dla zdrowia i urody w ramach zajęć edukacyjnych, zajęcia klubowe, zajęcia edukacyjne, spotkanie z książką, wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, spotkania z policjantem, spotkanie z pracownikiem Urzędu zajmującym się tematem „Czyste

powietrze”, spotkania okolicznościowe tj.: Spotkanie Wielkanocne, Wigilia, Andrzejk.

[dowód: akta kontroli, str. 263]

Ponadto seniorzy uczestniczyli w wyjazdach i wycieczkach, w tym:

- 06.05.2023 r. 14 uczestników brało udział w wycieczce do Sandomierza zrealizowanej ze środków własnych Gminy;

W 2024 roku, w dniach:

- 16.10.2024 r. - 15 uczestników brało udział w wycieczce do Kazimierza Dolnego,

- 29.10.2024 r. oraz 15.11.2024 r. - 15 seniorów brało udział w wyjeździe do kina,

- 29.11.2024 r. - 15 seniorów brało udział w wyjeździe do teatru.

[dowód: akta kontroli, str. 264]

Informacje dotyczące funkcjonowania oraz wydarzeń w Klubie „Senior+” publikowane są na portalu społecznościowym Facebook, stronie internetowej UMiG w Skaryszewie.

Zajęcia w Klubie „Senior+” w Makowcu planowane są w miesięcznych harmonogramach pracy z uwzględnieniem propozycji uczestników. Harmonogram pracy zawarto w tabeli, która zawiera: datę, godziny planowanych zajęć wraz ze wskazaniem dni tygodnia oraz rodzaju zajęć. Harmonogram uwzględnia 20 godziną ofertę usług tygodniowo, co jest zgodne z treścią Programu Wieloletniego „Senior+”. W harmonogramach zajęć uwzględniano także zajęcia realizowane poza działaniami określonymi w Ofercie realizacji zadania zleconego, Edycja 2023 oraz Edycja 2024.

Pani Monika Adamczyk p.o. Dyrektora M-GOPS przedłożyła wyjaśnienie w zakresie rozpowszechniania informacji o działalności Klubu Senior+ w Makowcu o treści: *„informuję, że prowadzone są kroniki ze zdjęciami z wydarzeń w Klubie Senior+ w Makowcu. Ponadto informacje na temat klubu zamieszczane są również na Facebooku: prowadzony jest portal pod nazwą Klub Senior+ Gmina Skaryszew, w którym publikowane są informacje z Klubu Senior+ w Makowcu i w Skaryszewie (jeden portal dla dwóch Klubów). Informacje na temat Klubu pojawiały się również na stronie Gminy Skaryszew: www.skaryszew.pl oraz stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie: www.mgops.skaryszew.eu jak również kadra Ośrodka udostępnia na swoich prywatnych portalach informacje o wydarzeniach w Klubach którymi warto się pochwalić. Nadmieniam również, że obecnie Gmina Skaryszew nie wydaje gazetek gminnych.”*. Do przedstawionych wyjaśnień dołączono wydruki ze strony internetowej Gminy Skaryszew oraz Strony Facebook Klubu Senior+ Gmina Skaryszew stanowiące akta kontroli.

[dowód: akta kontroli, str. 265-272]

Sposób świadczenia podstawowych usług w Klubie „Senior+” w Makowcu zespół kontrolny ocenił pozytywnie.



X. 5. Dokumentacja prowadzona w placówce:

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację zbiorczą prowadzoną w Klubie „Senior+” w Makowcu oraz dokumentację indywidualną 10 uczestników.

W Klubie prowadzona jest następująca dokumentacja zbiorcza:

- 1) Listy obecności;
- 2) Harmonogramy pracy Klubu Senior+ w Makowcu na dany miesiąc zawierające datę, godziny planowanych zajęć wraz ze wskazaniem dni tygodnia oraz rodzaj planowanych zajęć.

W ramach sprawdzenia dokumentacji indywidualnej szczegółowej analizie poddano akta 10 uczestników Klubu „Senior+” w Makowcu tj. Pani H.M., Pani T.J., Pani M.Cz., Pani D.A., Pani M.R., Pan Z.S., Pani K.P., Pani B.G., Pani A.M., Pani T.N.

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że w sprawdzonych indywidualnych aktach znajdują się następujące dokumenty:

- Załącznik Nr 1 do Regulaminu klubu Senior+ - deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Makowcu potwierdzająca, że osoba jest nieaktywna zawodowo, ukończyła 60 lat, jest mieszkanką gminy Skaryszew. W trakcie kontroli stwierdzono deklaracje uczestnictwa z lat 2019-2024;
- załącznik nr 2 – oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Klubu Senior+ w Makowcu;
- załącznik nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- załącznik nr 4 – zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w klubie;
- załącznik nr 5 pn. „wizerunek uczestnika/uczestniczki Klubu Senior+ w Makowcu”;
- załącznik pn. zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku;
- załącznik nr 6 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika/ uczestniczki klubu Senior+ w Makowcu;
- oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za 2023 lub 2024 r. zawierające oświadczenie dot. liczby osób w gospodarstwie domowym, tabelę do określenia właściwego dla strony przedziału dochodowego oraz wskazanie kwoty odpłatności uzależnionej od poziomu dochodu, data i podpis seniora;
- pisma M-GOPS informujące seniora, że pobyt w klubie jest odpłatny wraz z wysokością należnej odpłatności lub pisma M-GOPS informujące seniora, że pobyt w klubie nieodpłatny;
- kwestionariusze rodzinnych wywiadów środowiskowych cz. I oraz cz. IV wraz z oświadczeniami o stanie majątkowym, oświadczeniami o sytuacji dochodowej strony;
- notatki służbowe pracownika socjalnego dot. rezygnacji z uczestnictwa z zajęć w klubie bez wskazania powody rezygnacji;
- kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie prowadzonej dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Klubie Senior+ w Makowcu, poza dokumentacją fotograficzną, nie była prowadzona inna dokumentacja zbiorcza zawierająca opis realizowanych zajęć przez ich bezpośrednich realizatorów, w tym: plany pracy, o których mowa w § 3 ust. 5 regulaminu klubu, dzienniki zajęć dokumentujące sposób realizacji zajęć i warsztatów, a zwłaszcza potwierdzenie realizacji zajęć podpisem osoby prowadzącej.

Przyczyna:

Pani Monika Adamczyk p.o. Dyrektora M-GOPS wyjaśniła: „informuję, że nie prowadzono dzienników zajęć obejmujących temat poszczególnych warsztatów, ponieważ Regulamin Klubu nie przewiduje prowadzenia dzienników zajęć jak również nie było takich zapisów w umowie nr 14/MII/2024. Zgodnie z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024 środki na realizację powinny być prawidłowo udokumentowane i zaplanowane w kosztorysie oferty. W związku z tym ustalono, że wystarczającymi dowodami będzie fakt, że zajęcia odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem na co dowodem są listy obecności uczestników potwierdzone przez Kierownika Klubu, miesięczne oświadczenia o liczbie przepracowanych przez zleceńbiorców godzinach, rachunki i faktury za przeprowadzone zajęcia. Ponadto podczas zajęć w Klubie był obecny kierownik sprawujący nadzór nad wydarzeniami w Klubie Senior+ w Makowcu jak również częstym bywalcem w Klubie jest pracownik socjalny. Wraz z nowym rokiem 2025 Ośrodek wprowadzi obowiązek prowadzenia dzienników zajęć w Klubie Senior+ w Makowcu.

[dowód: akta kontroli, str. 273]

Skutek:

Przedłożona dokumentacja w niewielkim zakresie potwierdza podejmowane działania i świadczone w usługi, o których mowa w rozdziale IV.2. Programu.

2. Łączna liczba planowanych godzin zajęć uwzględniona w harmonogramach pracy Klubu Senior+ w Makowcu nie była zgodnie ze złożoną ofertą realizacji zadania publicznego; w 2023 r. w dwóch przypadkach: warsztaty kulinarne, zajęcia aktywności ruchowej oraz w 2024 r. w 4 przypadkach: warsztaty pn. „Moje zdrowie moje życie”, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia z informatyką.

Przyczyna:

P.o. Dyrektora wyjaśniła: „(...) informuję, że harmonogramy zajęć przedstawione podczas kontroli są pierwotnie utworzonymi dokumentami na poszczególne miesiące, które następnie były korygowane w poszczególnych miesiącach o zmiany wyniki



w trakcie realizacji. Do rejestru harmonogramów nie zostały dołączone zaktualizowane dokumenty. Aby uniknąć w/w sytuacji w przyszłości zostanie wprowadzony system numeracji zmian harmonogramów w poszczególnych miesiącach zajęć tak aby uwzględnione były pełne liczby wypracowanych przez Klub godzin.”.

[dowód: akta kontroli, str. 274]

Skutek:

Niezgodność prowadzonej dokumentacji zbiorczej klubu Senior+ z dokumentacją księgową potwierdzającą zapłatę za zrealizowane usługi.

Sposób prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zadań w Klubie „Senior+” w Skaryszewie zespół kontrolny ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w trakcie prowadzonych postępowań, w tym:

1. W przypadku świadczeniobiorców zobowiązanych do odpłatności M-GOPS w Skaryszewie nie wydawał decyzji administracyjnych ustalających odpłatność, lecz pisemną informację o wysokości odpłatności wskazując jako m.in. podstawę rodzinny wywiad środowiskowy, sporządzany niejednokrotnie 6 miesięcy wcześniej. W przypadku składanych oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej nie wszyscy świadczeniobiorcy określali wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

- Wysokość ustalonej odpłatności seniora za pobyt w klubie, określona w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, w dwóch przypadkach (sprawa Pani T.J. oraz Pani A.M.) była korektorowana. Ponadto w przypadku Pani T. J. pismem z 18.01.2024 r. poinformowano, że pobyt w Klubie Senior+ jest odpłatny w wysokości 4,35 zł. W pisemnej informacji wskazano, iż została sporządzona na podstawie wywiadu środowiskowego cz. IV z z 19.06.2023 r., w którym w planie pomocy ustalono odpłatność za pobyt w klubie w wysokości 3,34 zł.

- W przypadku sprawy Pani A.M. odpłatność wskazaną w piśmie z 14 maja 2024 r. ustalono od kwietnia 2024 r. tj. wstecz.

2. Pisma MGOPS informujące uczestników klubu, iż pobyt w Klubie Senior+ jest nieodpłatny w żadnym przypadku nie zostały odebrane prawidłowo, każdorazowo stwierdzono brak daty odbioru pisma.

3. W przypadku Pani M.Cz. będącej uczestniczką klubu od 2020 r. do 31.05.2023 r. (rezygnacja z dnia 31.05.2023 r.) w okresie podlegającym kontroli tj. od 01.01.2023 r. do dnia rezygnacji z uczestnictwa w klubie nie ustalono sytuacji dochodowej klientki, co mogło mieć wpływ na brak ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

4. W oświadczeniach wewnętrznych MGOPS dot. sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w roku 2023 oraz 2024 składanych przez seniorów pod odpowiedzialnością karną nie zaktualizowano kwoty miesięcznej wysokości ponoszonej opłaty wyliczonej na podstawie § 3 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XLIX/318/2022, a określonej w ww. oświadczeniu.

W odniesieniu do braku decyzji ustalających odpłatność p.o. Dyrektora Pani Monika Adamczyk wyjaśniła: „(...) informuję, że na terenie Gminy Skaryszew nie funkcjonowały wcześniej Ośrodki Wsparcia. Klub Senior+ w Makowcu jest pierwszą tego typu placówką na terenie Gminy Skaryszew i z racji braku doświadczenia i przede wszystkim niedopatrzenia nie wydano decyzji o ustalaniu odpłatności dla uczestników Klubu Senior+ w Makowcu. Pracownik socjalny poinformował wszystkie osoby uczestniczące w Ośrodku Wsparcia o wysokości odpłatności. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z tabelą odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia przyjętą Uchwałą nr XLIX/318/2022 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dn. 30.03.2022 r. - trzynastu Uczestników ma pobyt nieodpłatny, dwie osoby odpłatny, a wpłaty były dokonywane. Jednocześnie informujemy, że wraz z nowym rokiem 2025 Ośrodek naprawi swój błąd i wyda niezwłocznie decyzje administracyjne (a nie jak do tej pory informacje) o wysokości odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia dla wszystkich Seniorów objętym wsparciem.”.

„(...) informuję, że w oświadczeniach wewnętrznych za 2023 i 2024 rok w kolumnach dot. stawek wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt uczestników w Klubie omyłkowo nie zmieniono kwot należności. Nadmieniam jednocześnie, że odpłatność dla uczestników została naliczona prawidłowo.”.

[dowód: akta kontroli, str. 276-277]

- W 7 skontrolowanych rodzinnych wywiadach środowiskowych cz. I lub cz. IV plan pomocy nie został prawidłowo zatwierdzony przez Dyrektora M-GOPS, ponadto pracownik socjalny przeprowadzający wywiad zamieszczał krótkie, lakoniczne wpisy, nie odzwierciedlające rzeczywistej sytuacji osoby/rodziny lub pozostawiano puste rubryki. Stwierdzona nieprawidłowość narusza przepisy art. 119 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w związku z art. 6 pkt 12 oraz art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiady środowiskowe winny być sporządzane rzetelnie, tj. poszczególne części kwestionariusza wywiadu powinny być wypełnione i potwierdzone podpisem opatrzonym pieczęcią ze wskazaniem daty zgodnie ze wzorem odpowiedniego kwestionariusza wywiadu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą pominięciem istotnych informacji składających się na proponowany przez pracownika socjalnego plan pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny ubiegającej się o wsparcie, który winien być oparty na



wnioskach wynikających z analizy i diagnozy sytuacji osoby lub rodziny i który stanowi obligatoryjny komponent kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Kopia wybranych akt spraw indywidualnych oraz wyjaśnienia p.o. Dyrektora M-GOPS stanowią akta kontroli.

[dowód: akta kontroli, str. 278-326]

Za powstanie powyższych nieprawidłowości odpowiada Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie oraz p.o. Dyrektora M-GOPS w Skaryszewie.

X.6. Sposób dokumentowania miesięcznej frekwencji.

Dokumentowanie miesięcznej frekwencji prowadzono w formie list obecności na dany dzień, zawierających imiona i nazwiska uczestników, rodzaj zajęć w danym dniu, podpis uczestnika, lista zatwierdzana przez kierownika klubu bez wskazania daty zatwierdzenia listy. Listy obecności opatrzone logo programu wraz zapisem dotyczącym funkcjonowania Klubu Senior+ w Makowcu na podstawie Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. W przypadku nieobecności seniora wpisywano „nb” lub pozostawiano puste rubryki.

W dniach kontroli w zajęciach uczestniczyło: 11.12.2024 r. – 13 osób; 12.12.2024 r. – 14 osób, 13.12.2024 r. – 14 osób. W załączeniu kopie list obecności potwierdzająca frekwencję w ww. dniach.

[dowód: akta kontroli, str. 327-329]

W trakcie kontroli sprawdzono frekwencję uczestników w 2023 r. oraz w 2024 r. W 2023 r. na podstawie *Sprawozdania z wykonania zadania publicznego z dnia 29.01.2024 r.* przedstawiała się ona następująco: styczeń – 15; luty – 15; marzec – 14; kwiecień – 14; maj – 14; czerwiec – 15; lipiec – 15; sierpień – 14; wrzesień – 13; październik – 15; listopad – 15; grudzień – 15.

Na podstawie analizy list obecności dokonanej przez członków zespołu kontrolującego frekwencja uczestników w 2023 r. przedstawiała się następująco:

styczeń – 15; luty – 15; marzec - 15; kwiecień – 15; maj – 14; czerwiec – 15; lipiec – 15; sierpień – 14; wrzesień – 15; październik – 15; listopad – 15; grudzień – 15.

W 2024 r., na podstawie analizy list obecności dokonanej przez członków zespołu kontrolującego ustalono, iż w poszczególnych miesiącach w zajęciach klubu uczestniczyło: styczeń – 15 osób; luty – 15 osób; marzec – 15 osób, kwiecień – 15 osób, maj – 15 osób, czerwiec – 15 osób, lipiec – 15 osób, sierpień – 15, wrzesień - 15, październik – 15, listopad – 15, grudzień 14.

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

W zakresie dokumentowania miesięcznej frekwencji uczestników Klubu „Senior+” w Makowcu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Listy obecności w 2023 r. oraz w 2024 r. uwzględniały po 15 osób w każdym miesiącu, niezgodnie z liczbą złożonych deklaracji uczestnictwa w zajęciach klubu.

Przyczyna:

Pani Monika Adamczyk, złożyła wyjaśnienia o treści: „(...) liczba osób deklarujących chęć udziału w zajęciach różni się od liczby osób na liście obecności tylko dlatego, że na listę obecności zostały naniesione tylko te osoby, które zgłaszały kierownikowi Klubu i pracownikowi socjalnemu gotowość do uczestnictwa w Klubie. Osoby, które ustnie zgłosiły czasową nieobecność w Klubie nie zostały naniesione na listę obecności.

Jednocześnie informujemy, że wraz z nowym rokiem 2025 na listę obecności będą nanoszone wszystkie osoby, które złożą deklarację o chęci kontynuacji swojego uczestnictwa w Klubie Senior+ w Makowcu a absencje tych osób zostaną odnotowane na liście obecności.”.

[dowód: akta kontroli, str. 275]

Skutek:

Nierzetelność sporządzania oraz prowadzenia list obecności mogła skutkować błędnym ustaleniem miesięcznej frekwencji, o której mowa w § 2 ust. 11 umowy o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023 oraz Edycja 2024.

2. W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że frekwencja uczestników Klubu wyliczona na podstawie podsumowania list obecności za miesiące marzec, kwiecień, wrzesień 2023 r. była niezgodna z frekwencją wykazaną w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego z dnia 29.01.2024 r. Błąd ten nie miał wpływu na dotacji, gdyż faktyczna frekwencja w żadnym miesiącu nie była 30% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w klubie „Senior+” w Makowcu stosownie do zapisu pkt. 11.5.6 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert — Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 r.

Przyczyna:

W ocenie kontrolujących powyższa nieprawidłowość wynika z niewystarczającego nadzoru nad realizacją zadania ze strony kierownika klubu Senior+.

Skutek:

Stwierdzona w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nieprawidłowość naruszała przepis art. 18 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej.

Sposób dokumentowania miesięcznej frekwencji oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

X.7. Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o finansach publicznych i z treści zawartej umowy.

Kontrolowana jednostka zgodnie z art. 35a i 35d ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z § 6 zawartej Umowy Nr 78/MII/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. oraz umowy Nr 14/MII/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. zrealizowała obowiązek polegający na stosowaniu oznaczeń Programu Wieloletniego „Senior+”. Na ścianie zewnętrznej budynku Klubu „Senior+” oraz na korytarzu umieszczona jest tablica z logo Programu informująca o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”. Wewnątrz budynku na ścianie korytarza zamieszczona jest informacja dotycząca finansowania działalności Klubu oraz tablica z logo Programu informująca, że placówka dofinansowana jest z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Edycja 2024, dofinansowana kwota 30 960,00 zł, całkowity koszt zadania 73 314,00 zł. Ponadto informacje dot. realizowanego Programu zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, stronie Facebook tj. informacje o realizowanych działaniach, wydarzeniach.

[dowód: akta kontroli, str. 265-272; 330-332]

Realizację obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o finansach publicznych i z treści zawartej umowy oceniono pozytywnie.

Na tym protokół zakończono.

Wykaz wymienionych w protokole dowodów, włączonych do akt kontroli:

1. Oświadczenia inspektorów, upoważnienie do kontroli – akta kontroli str. 1-3;
2. Program kontroli – akta kontroli str. 4-8;
3. Pismo informujące o kontroli – akta kontroli str. 9-10;
4. Informacja dot. kadry M-GOPS w Skaryszewie wraz z kopią dokumentacji dot. zatrudnienia kierownika klubu– akta kontroli str. 11-15;
5. Kopia uchwał Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – akta kontroli str. 16-17;
6. Kopie uchwał w sprawie nadania statutu wraz ze zmianami – akta kontroli str. 18-25;
7. Kopie zarządzeń Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie wraz ze zmianami– akta kontroli str. 26-54;
8. Kopia zarządzeń Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie w sprawie wprowadzenia regulaminu Klubu Senior+ w Makowcu – akta kontroli str. 55-77;

9. Kopia uchwał Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubach „Senior+” – akta kontroli str. 78-91;
10. Wyjaśnienia p.o. Dyrektora M-GOPS w sprawie ustalania kosztu odpłatności za pobyt w klubach – akta kontroli str. 92;
11. Tabela seniorów uczestniczących w zajęciach (Załącznik nr 1) – akta kontroli str. 93-96;
12. Wyjaśnienia dotyczące zasad rekrutacji – akta kontroli str. 97;
13. Wyjaśnienie p.o. Dyrektora w sprawie organizacji dowozu na zajęcia – akta kontroli str. 98;
14. Wyjaśnienie p.o. Dyrektora w sprawie uchwały nr XVII/122/2019 – akta kontroli str. 99;
15. Wyjaśnienia dotyczące ustalonych zasad rozliczania bieżących kosztów funkcjonowania placówki w której działa Klub Senior + w Makowcu – akta kontroli – str. 100;
16. Tabela – wykaz pomieszczeń i wyposażenia – akta kontroli – str. 101-102;
17. Informacja dot. barier architektonicznych w Klubie senior+ w Makowcu - akta kontroli str. 102;
18. Wyjaśnienie dotyczące udostępnienia lokalu na działalność klubu - akta kontroli str. 103;
19. Informacja w sprawie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników (załącznik nr 2) oraz osób świadczących usługi Klubu „Senior+” wraz z kopią umów, porozumień, dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz wyjaśnienie dot. realizacji zajęć w klubie – akta kontroli str. 104-211;
20. Wydruki z prowadzonej ewidencji księgowej, kopie przelewów i zwrotu dotacji wraz z informacją w sprawie planu środków własnych oraz dotacji na rok 2023 oraz 2024 – akta kontroli str. 212-260;
21. Wyjaśnienia dotyczące określenia kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w Klubie Senior+ w Makowcu – akta kontroli str. 261;
22. Wyjaśnienia dot. uprawnień specjalisty prowadzącego warsztaty „Moje życie moje zdrowie” wraz z informacją o działaniach podejmowanych w 2023 r. oraz w 2024 r. – akta kontroli str. 262-264;
23. Wyjaśnienia dotyczące rozpowszechniania informacji o działalności Klubu Senior+ w Makowcu – akta kontroli str. 265-272;
24. Wyjaśnienia dotyczące dzienników zajęć w Klubie Senior+ w Makowcu, liczby godzin w harmonogramach, list obecności, kosztu odpłatności określonego w oświadczeniach wewnętrznych, braku decyzji w/w odpłatności za pobyt – akta kontroli – str. 273-277;
25. Kopie wybranych akt spraw indywidualnych – akta kontroli str. 278-326;
26. Kopie list obecności w klubie w dniach kontroli – akta kontroli – str. 327-329;
27. Wydruki informacji dot. realizacji obowiązku informacyjnego – akta kontroli str. 3265-272; 30-332.



Pouczenie:

Na podstawie § 17 ust. 1 i ust. 3-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do:

1. odmowy podpisania protokołu kontroli, przy jednoczesnym złożeniu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy,
2. zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole; zastrzeżenia składa się na piśmie do dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, do niniejszego protokołu zostaną dołączone załączniki stanowiące jego integralną część, dotyczące zmian dokonanych w protokole kontroli. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych do protokołu kontroli zastrzeżeń, w całości lub części, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli zaakceptowanego przez dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. Protokół zawiera 30 parafowanych stron.

Data i podpisy inspektorów

9.01.2025r. **STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**
Martyna Bisińska

9.01.2025r. **STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**
Anna Kominek

Data i podpis kierownika jednostki
poddanej kontroli

20.01.2025r. **p.o. DYREKTORA**
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skaryszewie
mgr Monika Adamczyk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em

20.01.2025r. **p.o. DYREKTORA**
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skaryszewie
mgr Monika Adamczyk
(data i podpis kierownika jednostki poddanej kontroli)

1. Kierownik jednostki poddanej kontroli odmówił podpisania protokołu składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy/ i nie złożył w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.)*

2. Kierownik jednostki poddanej kontroli, przed podpisaniem protokołu, wniósł umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli/ po terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.)*

Zgłoszone do protokołu zastrzeżenia zostały uwzględnione/ częściowo zostały uwzględnione/ nie zostały uwzględnione.)*

Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń zostało doręczone kierownikowi jednostki podlegającej kontroli w dniu)*

Data i podpisy inspektorów

.....

.....

(* niepotrzebne skreślić)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Wzrost i Ciężar ciała

PROTOKÓŁ KONTROLI

Wzrost i Ciężar ciała