

## Protokół

### kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminie Baćkowice

#### I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Gmina Baćkowice, NIP: 863-16-08-904, REGON: 830409815 z siedzibą w Baćkowicach 27-552, Baćkowice 54, tel.: 15 86 862 25, fax: 15 86 862 04, e-mail: [ug\\_backowice@pro.onet.pl](mailto:ug_backowice@pro.onet.pl). Wójtem Gminy jest Pan Marian Partyka.

#### II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Michał Siwierski – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, kierujący zespołem kontroli; Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Anna Korcipa – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 635/2023, 634/2023, 633/2023 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 8 września 2023 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Mariusza Paska.

#### III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 września 2023 r. w Urzędzie Gminy w Baćkowicach oraz w siedzibie Dziennego Domu „Senior+” pod adresem Olszownica 107, 24-552 Baćkowice. Dokonano wpisu do *Książki kontroli* pod pozycją nr 2/2023.

#### IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Kontrola realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego trwałości zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.

Realizacja przez samorząd gminny trwałości realizacji zadania zrealizowanego na podstawie Porozumienia nr 18/3526/M II-K/Gmina Baćkowice/edycja2020/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

*Korcipa*  
*K. Sokołowska*

## V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków

### 1. Akty prawne regulujące funkcjonowanie placówki Senior+

Dzienny Dom Senior+ w Baćkowicach Uchwałą Nr XV/75/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach rozpoczął swoje funkcjonowanie w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach [zał. nr 1]. W uchwale przyjęto zapis dotyczący podstawowego zakresu działalności Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy polegającego na realizacji usług w zakresie udzielania pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Szczegółowy zakres usług realizowanych w placówce został przyjęty Uchwałą Nr XV/76/19 Rady Gminy W Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia zakresu działania Dziennego Domu "Senior+" w Olszownicy oraz kryteriów uczestnictwa seniorów w działaniach Dziennego Domu "Senior+" w Olszownicy [zał. nr 2]. Dokument zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad działania placówki, przyjętych celów do realizacji, ram czasowych jej funkcjonowania oraz wykaz usług możliwych do skorzystania przez beneficjentów. W uchwale zamieszczono również informację dotyczącą zasad rekrutacji seniorów do ośrodka wsparcia. Dokumenty we właściwy sposób określają przebieg organizacji działalności placówki nie budząc zastrzeżeń zespołu kontrolerów.

Strukturę organizacyjną Dziennego Domu Senior+ w Baćkowicach określa regulamin organizacyjny Dziennego Domu Senior+ będący integralnym elementem regulaminu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach (Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy Baćkowice z 31 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach). Regulamin określa organizację i funkcjonowanie Domu, cele i zadania, definiuje potencjalnych beneficjentów, przypisuje odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań stanowiskom tam wskazanym, a także określa hierarchię podległości służbowej [zał. nr 3]. Dokument w sposób szczegółowy określa zakres działalności placówki i nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolerów.

Zespół inspektorów przeanalizował obowiązującą w okresie kontroli uchwałę Nr XV/77/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Olszownicy [zał. nr 4]. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zapis w §4.2 Uchwały jest niezgodny z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, gdyż zwalnia z odpłatności osoby osiągające dochód do 150% kryterium dochodowego. Zgodnie z ww. ustawą osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Rada Gminy nie ma zatem prawnych możliwości zwolnienia

Korupie  
Pry

2  
P

z opłat osób, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego. Ponadto, wysokość odpłatności za usługi świadczone w placówce, zgodnie z art. 97 ust. 1 powinna być ustalana z osobą kierowaną i uwzględniać przyznany zakres usług. Zapis w §4.1 Uchwały uzależnia wysokość odpłatności jedynie od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. Brak uwzględnienia zróżnicowanego zakresu usług jest niesprawiedliwy społecznie z uwagi na fakt, iż nie każdy z beneficjentów będzie chciał, bądź mógł korzystać z pełnej oferty placówki. Tym samym możliwą będzie sytuacja, gdy uczestnicy będą ponosili tożsamą opłatę za zupełnie różny zakres świadczonych usług. Należy więc stwierdzić, iż ponoszenie przez nich niejako ryczałtem opłat za całość potencjalnych usług jest nieuzasadnione. Poprzedzona przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego rekrutacja ma na celu ustalenie nie tylko sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej osób kierowanych do ośrodka, ale również poznanie preferencji seniorów co do korzystania z poszczególnych form wsparcia. Udział w poszczególnych formach wsparcia jest dobrowolny i uwarunkowany zarówno potrzebami seniora, jak i jego możliwościami, czy stanem zdrowia.

## **2. Standard pomieszczeń, wyposażenia placówki Senior+ i zatrudnienia pracowników w placówce Senior+**

Dzienny Dom Senior+ mieści się w miejscu ogólnodostępnym, w wolnostojącym budynku parterowym z dwoma wejściami. Plac przed budynkiem jest otoczony drzewami, krzewami i kwiatami. Obiekt posiada poręcz ułatwiającą wejście i zejście ze schodów, a dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest schodolaz. W każdej łazience zamontowane są uchwyty umożliwiające korzystanie z tych pomieszczeń oraz dodatkowo znajduje się prysznic z krzesłkami wraz z uchwytami dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dzienny Dom oferuje następujące pomieszczenia wymagane przez Program Senior+:

- pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły, krzesła, kanapy i fotele, pełniące funkcje sali spotkań i jadalni;
- pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęt, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków;
- pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej/kinezyterapii wyposażone w podstawowe sprzęty odpowiednie do potrzeb seniora;
- 2 łazienki (damska i męska) każda wyposażona w: umywalkę, prysznic z krzesłkiem wraz z uchwytami dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
- 1 wydzielone miejsce pełniące funkcje szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami;
- pokój zabiegowo-pielęgniarski.

Dzienny Dom oferuje ponadto następujące pomieszczenia dodatkowe:

Koncept  
J

- pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapę i fotele;
- wydzielone miejsce na pralkę i odpowiednio wyposażone miejsce do prasowania;
- pomieszczenie socjalne;
- pomieszczenie porządkowe.

Dzienny Dom Senior+ posiada wszystkie pomieszczenia, o których mowa w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020. Zespół kontrolerów stwierdził w toku wizji lokalnej, że zarówno wejścia do pomieszczeń, jak również ciągi komunikacyjne pozbawione są barier architektonicznych (brak progów, szerokość drzwi 90 cm) i zapewniają swobodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń osobom mającym trudności w poruszaniu się. Placówka jest dostosowana do osób niepełnosprawnych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

Na zewnątrz i wewnątrz budynku w miejscu widocznym dla osób korzystających z Dziennego Domu Senior+ znajdują się logo Programu Senior oraz tablica przekazana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto, na zakupionym wyposażeniu, w miejscu widocznym znajduje się etykieta z logo Programu Senior+ wraz z informacją towarzyszącą o następującej treści: „Zakup dokonany w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior” na lata 2015-2020 współfinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego.”

Czynnościom kontrolnym poddano również standard zatrudnienia w placówce Senior+, wynikający z § IV.2 pkt. uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Zgodnie z zawartym tam zapisem: *minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.*

Kontrolujący ustalili, że w roku 2022 w Dziennym Domu Senior+ zatrudniona była następująca kadra:

| Lp. | Imię i nazwisko        | Stanowisko/funkcja | Wykształcenie/kursy   | Forma zatrudnienia   |
|-----|------------------------|--------------------|---|--|
| 1.  | Pani Dorota Kasprzycka | Kierownik          | Wyższe - studia magisterskie na kierunku socjologia, specjalność praca socjalna; studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej  | Umowa o pracę na czas określony od 01.07.2020 r. do 30.09.2022r. (p. o. kierownika DDS+)<br>Umowa o pracę na czas określony od 01.10.2022 r. do 31.12.2023 r. (kierownik DDS+) |
| 2.  | Pani Anna Misztal      | Opiekun            | Średnie - Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Awans" w Łagowie; Kurs udzielania pierwszej pomocy i przedlekarskiej; Kwalifikacyjny kurs zawodowy - świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w zawodzie opiekun medyczny | Umowa o pracę na czas określony od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  |

|    |   |                          |  |   |
|----|---|--------------------------|--|---|
| 3. | Pani Eliza Kaptur<br><i>Beauty Salon w Opatowie</i>                                 | Fizjoterapeuta           | Ukończone studia wyższe na kierunku fizjoterapia                     | Umowa zlecenie nr 6/2022 z 1.02.2022r. na okres od 1.02.2022r. do 31.12.2022r.  |
|    | Pani Marzena Kuczyńska<br><i>Ośrodek Rehabilitacji i Promocji Zdrowia w Rakowie</i> | Fizjoterapeuta           | Ukończone studia wyższe na kierunku fizjoterapia                     | Umowa zlecenie nr 10/2022 z 1.04.2022r. na okres od 4.04.2022r. do 31.12.2022r.   |
| 4. | Pani Wioletta Brodawka  | Pielęgniarka             | Ukończone studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo                   | Umowa zlecenie nr 1/2022 z 5.01.2022r. – w wymiarze 12 h miesięcznie  |
| 5. | Pani Anna Jankowska   | Terapeuta zajęciowy      | Zaświadczenie o ukończeniu kursu terapii zajęciowej w wymiarze 20 h. | Umowa zlecenie nr 5/2022 z 1.02.2022r. – w wymiarze 12 h miesięcznie  |
| 6. | Pan Zdzisław Staniszewski<br><i>Fundacja STAN-ART Zdzisław Staniszewski</i>         | Instruktor muzykoterapii | Studia wyższe muzyczne   | Umowa zlecenie od 7.06.2022 do 31.12.2022 r. wymiarze 15 h miesięcznie. Aneksowanie umowy z dnia 7.06.2022 r. – zwiększenie wymiaru godzin w grudniu – 24 godziny |
| 7. | Pan Karol Rola  | Psycholog                | Wyższe magisterskie na kierunku psychologia                          | 1 h – miesięcznie (faktura VAT)   |

Analiza okazanej dokumentacji kadrowej wykazała, że kierownik Dziennego Domu Senior+ posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane spełnić łącznie następujące przesłanki: *posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej*. Pani Dorota Kasprzycka posiada specjalizację z zakresu organizacji społecznej (dyplom 124/2020 Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie). Spełnia też wymagania kwalifikacyjne określone w art. 6 ust. 4 pkt 1, art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2022 r., poz. 530), a 3 letni staż pracy nabyła w trakcie pracy na stanowiskach w placówkach Senior+ w powiecie opatowskim.

Kontroli poddano również sposób określenia wymagań kwalifikacyjnych dla kadry świadczącej usługi w placówce Senior+. Zgodnie z wymogami zawartymi w IV.2 ppkt. 7 Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której działa placówka Senior+ *określa kwalifikacje pracowników i współpracowników realizujących usługi w ramach Dziennego Domu Senior+*. Wymogi dotyczące stanowiska kierownika Dziennego Domu Senior+ (spójne z wymogami wynikającymi z ustawy o pom.społ.) oraz opiekuna określone zostały w ogłoszeniach o naborze, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baćkowicach. W wyniku dwukrotnego nierozstrzygnięcia naboru w roku 2019 dot. stanowiska kierownika Dziennego Domu Senior+, funkcję p.o. kierownika placówki powierzono Pani Dorocie Kasprzyckiej, która w trakcie pracy na ww. stanowisku uzupełniła kwalifikacje i staż pracy pozwalające ww. na objęcie w roku 2022 stanowiska Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Baćkowicach przez ww.

Wymogi dotyczące stanowiska opiekuna w placówce Senior+ w tym dot. wykształcenia i doświadczenia jednostka kontrolowana zawarła w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w Biuletynie



Informacji Publicznej Urzędu w dniu 29.11.2019 r. W ogłoszeniu uwzględniono również zakres zadań, które będą realizowane na ww. stanowisku. W wyniku rozstrzygnięcia naboru stanowisko objęła Pani Anna Misztal.

W przypadku osób zatrudnianych w 2022 roku w oparciu o umowy zlecenia, wymogi określano na etapie dokonywania rozeznania cenowego realizacji poszczególnych usług, prowadzonego przez kierownika Dniennego Domu Senior+ w Baćkowicach [zał. nr 5]. Rozeznanie cenowe realizowane było drogą telefoniczną lub w formie kontaktów osobistych. Z oświadczenia Kierownika Dniennego Domu Senior+ wynika, że zapytanie cenowe kierowano do min. dwóch potencjalnych wykonawców danej usługi. Wśród kryteriów wyboru wykonawców ww. wskazała: prawo do wykonywania danej usługi na rzecz beneficjentów, cenę realizacji usługi oraz dyspozycyjność do realizacji usług w określonym czasie. Procedura wyboru wykonawców nie została jednakże udokumentowana.

Brak dokumentowania przez kierownika Dniennego Domu Senior+ procedury wyboru wykonawców um. zleceń (w szczególności brak zapytań ofertowych i notatek z wyboru usługodawców) realizujących usługi na rzecz seniorów nie pozwala na jednoznaczne określenie wymogów stawianych potencjalnym zleceniobiorcom. Z uwagi na powyższe stwierdza się częściowe zaniechanie obowiązku wynikającego z IV.2 ppkt 7 Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, polegającego na *określeniu przez jednostkę samorządu terytorialnego kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących usługi w ramach Dniennego Domu Senior+.*

Analiza dokumentacji pracowników wykazała, że spójne ze stanowiskiem pracy kwalifikacje oraz posiadane przez zatrudnione osoby doświadczenie zawodowe gwarantują świadczenie usług na odpowiednim poziomie. Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia potwierdzone są odpowiednimi dyplomami, certyfikatami i zaświadczeniami o ukończeniu kursów, oraz wpisami do rejestrów potwierdzającymi prawo do wykonywania zawodu (fizjoterapeuci).

Stwierdzono, że placówka w okresie poddanym ocenie, realizowała podwyższony standard usług świadczonych przez kadrę pierwszego kontaktu na rzecz beneficjentów. Rozszerzenie oferty Dniennego Domu Senior+ świadczy o stałym dokonywaniu przez kadrę kierowniczą placówki rozeznania potrzeb beneficjentów i trosce o jakość świadczonych usług.

### **3. Rekrutacja beneficjentów i standard usług świadczonych w placówce Senior+**

W 2022 roku usługami placówki objęto 14 mieszkańców Gminy Baćkowice. Teczki beneficjentów przechowywane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach i zostały zewidencjonowane pod kategorią 5121 – *kierowanie do ośrodków wsparcia*. Podczas kontroli dokonano przeglądu dokumentacji osobowej w następujących sprawach syg.: OPS.5121.2.2022, OPS.5121.8.2022, OPS.5121.9.2022, OPS.5121.10.2022, OPS.5121.11.2022, oraz OPS.5121.12.2022. Teczki spraw zawierały następujące dokumenty:

Konkry  
a

- Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyjęcie do placówki Senior+ zawierający podstawowe informacje dot. kandydata wraz z jego oświadczeniem dotyczącym spełniania kryteriów kwalifikacji do placówki (wiek 60+, nieaktywność zawodowa, zamieszkiwanie na terenie Gminy Baćkowice);
- Dokumenty potwierdzające wysokość i źródło uzyskiwanych dochodów przez kandydata;
- Rodzinny wywiad środowiskowy oraz oświadczenie o stanie majątkowym;
- Dokumentację zawierającą wszelkie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celach rekrutacyjnych, a także związanych z uczestnictwem w placówce oraz wykorzystaniem wizerunku w celach informacyjno-promocyjnych;
- Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań kandydata do udziału w zajęciach ruchowych;
- Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z regulaminem organizacyjnym Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy;
- Deklarację uczestnictwa, zawierającą dane osobowe kandydata, informacje na temat stanu zdrowia, w tym orzeczeń o niepełnosprawności, dane dot. źródeł utrzymania, wskazanie preferowanych form zajęć w placówce wraz z informacją czy w poprzednich okresach wnioskodawca korzystał z usług placówki;
- Decyzję administracyjną;
- Aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego (cz. IV);
- Decyzję zmieniającą (gdy dotyczyła danej sprawy).

Po analizie dokumentacji zespół inspektorów stwierdził, że dokumentacja beneficjentów prowadzona jest w sposób chronologiczny, uporządkowany, oraz zawiera oznaczenia zgodne z wymogami Programu – dokumenty posiadają logotyp Programu Wieloletniego Senior+ wraz z informacją towarzyszącą na temat źródeł finansowania zadania.

Stwierdzono jednakże, że treść wniosku o przyjęcie kandydata do placówki Senior+ jest niezgodna z założeniami Programu – wniosek zawiera deklarację na temat chęci skorzystania przez beneficjenta ze wszystkich usług świadczonych przez Dom Senior+ [zał. nr 6]. Powyższe nie daje możliwości doboru uczestnikowi oferty zajęć według indywidualnych preferencji.

Ponadto, we wszystkich przanalizowanych przypadkach 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.

W toku kontroli zespół inspektorów dokonał weryfikacji zadeklarowanych w ofercie usług, zgodnie z zasadami Programu § IV.2 uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Ustalono, że Dzienny Dom Senior+ działa

Korona  
J

7

przez 8 godzin, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, co stanowi realizację obowiązku wynikającego z rozdz. IV. 2 Programu Wieloletniego Senior+. Analizie poddano standard usług, które na podstawie ww. Programu winny obejmować usługi: socjalne (w tym posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne aktywizujące społecznie i terapii zajęciowej.

W tym celu kontrolerzy przeanalizowali dokumentację prowadzoną przez placówkę, tj.: *Dziennik zajęć aktywności uczestników* za rok 2022, wykaz zajęć stale realizowanych w placówce, ramowy plan dnia. Strona główna dziennika zawiera oznaczenie placówki, rodzaj prowadzonych zajęć oraz rok realizacji zadania. Na każdej stronie znajduje się liczba porządkowa, rodzaj prowadzonych zajęć, a także uwagi o przebiegu zajęć wraz z podpisami poszczególnych specjalistów świadczących usługi.

W placówce na stałe odbywały się zajęcia prowadzone przez:

- fizjoterapeutę - rehabilitacja/zabiegi gabinetowe,
- pielęgniarkę,
- terapeutę zajęciowego,
- instruktora zajęć muzycznych
- psychologa.

Ramowy plan dnia uwzględniał: przegląd prasy, gimnastykę grupową i indywidualną, kawę/herbatę, terapię zajęciową według potrzeb i zainteresowań, obiad oraz zajęcia ogólnokulturalne rozwijające wyobraźnię i wpływające na poprawę samopoczucia, relaksacyjne. Seniorzy włączają się również w realizację różnych projektów - w okresie kontroli uczestniczyli w projekcie pn. „*W działaniu siła - partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim*”.

Dzienny Dom Senior+ w okresie objętym oceną realizował usługę polegającą na zapewnieniu beneficjentom placówki co najmniej jednego posiłku, w szczególności gorącego, zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Senior+. Realizacja zadania odbywała się w formie usług cateringowych, na podstawie umowy zawartej dnia 3 stycznia 2022 roku pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, a firmą handlowo-usługową „Baba Jaga” Magdalena Karbowniczek. Umowa obejmowała przygotowanie i dowóz gorących, dwudaniowych posiłków do Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy, raz dziennie do godziny 13.00. Z przeprowadzonych w toku kontroli rozmów z uczestnikami wynika, że nie zgłaszają oni uwag do oferowanego wyżywienia. Ponadto, beneficjenci mają możliwość samodzielnego przygotowania podwieczorku lub śniadania. W dniu kontroli uczestnicy samodzielnie przygotowywali deser.

Gmina Baćkowice, zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego Senior+, wskazanymi w § IV.1 pkt. 4 uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 zapewnia beneficjentom dowóz do placówki. Na potrzeby



realizacji ww. zadania Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawarł porozumienie nr 1/2022 z Centrum Usług Wspólnych, na okres od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. W ramach umowy zobowiązano Wykonawcę do przewozu maksymalnie 15 uczestników (maksymalna liczba beneficjentów placówki) z miejsca ich zamieszkania do placówki oraz z placówki do miejsca zamieszkania. Liczba osób deklarujących korzystanie z dowozu wraz ze wskazaniem dokładnych godzin realizacji dowozu ustalana była na bieżąco pomiędzy Wykonawcą usługi, a Kierownikiem Dziennego Domu Senior+. Z informacji uzyskanych od Kierownika Dziennego Domu Senior+ wynika, że dowozem nie były zainteresowane jedynie te osoby, które zamieszkują w bezpośrednim sąsiedztwie placówki. Obecni w placówce w dniu kontroli beneficjenci oświadczyli, że chętnie korzystają z tej formy wsparcia i dobrze oceniają jej realizację.

Dokonując wyboru ww. wykonawców jednostka działała w oparciu o Regulamin wewnętrzny Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 tys. € (Zarządzenie Nr 3/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach z 21 stycznia 2021r.). Przed zawarciem umów na realizację usług dotyczących cateringu oraz transportu do placówki Senior+, przeprowadzono rozeznanie rynku, następnie przygotowano zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofert oraz w zależności od usługi wymogami do spełnienia przez Zleceniobiorcę. Ofertę umieszczano na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baćkowice w celu wyboru Wykonawcy spośród większego grona przedsiębiorców. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zawierano Porozumienie. W ramach przeprowadzonych procedur w obu przypadkach zgłosił się tylko jeden Wykonawca.

Kontroli poddano frekwencję uczestników w roku 2022. W §2 pkt 4 Porozumienia określono liczbę miejsc w placówce, która wynosi 15. W okresie kontroli z usług placówki korzystało 14 beneficjentów [zał. 7], co stanowi wykorzystanie dostępnych miejsc w 93%. Placówka prowadzi ewidencję obecności beneficjentów - dla każdego miesiąca w formie tabelarycznej sporządzana jest lista obecności zawierająca: nazwę miesiąca, liczbę porządkową, imię i nazwisko uczestnika oraz miejsce na podpis beneficjenta. Zespół inspektorów przeanalizował losowo wybrane listy obecności z miesięcy: czerwiec, sierpień i październik. Każdy uczestnik podpisywał listę obecności swoim imieniem i nazwiskiem. Frekwencja w każdym z ww. miesięcy wynosiła 100%.

### ***Obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjno-promocyjne Zleceniobiorcy***

Jednostka kontrolowana realizuje obowiązek sprawozdawczy wynikający z §5 ust. 6 zawartego Porozumienia, polegający na przekazywaniu w okresie trwałości sprawozdań z utrzymania trwałości realizacji zadania w okresie do 30 stycznia każdego roku obowiązywania Porozumienia.

Ustalono również, że w okresie kontroli jednostka realizowała obowiązki informacyjno-promocyjne dotyczące przedmiotowego zadania, wykorzystując przy tym lokalną prasę (*Goniec Baćkowicki*), stronę internetową Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach, konto placówki w mediach społecznościowych, na którym publikowane są bieżące informacje dotyczące placówki i uczęszczających do niej seniorów. Ponadto, w trakcie różnych lokalnych inicjatyw oraz w miejscach użyteczności publicznej dystrybuowano ulotkę informacyjną dotyczącą Programu Senior+. Informacje na temat placówki przekazywane są również w formie ustnej w trakcie spotkań z mieszkańcami Gminy. Powyższe działania świadczą o wypełnieniu przez jednostkę kontrolowaną obowiązków wskazanych w §6 ust. 1 Porozumienia.

## VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gmina Baćkowice dysponuje aktami prawa miejscowego regulującymi powstanie oraz funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. Zapis w §4 ust. 2 Uchwały Nr XV/77/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. jest niezgodny art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, gdyż zwalnia z odpłatności osoby osiągające dochód do 150% kryterium dochodowego. Zapis w §4.1 ww. uchwały nie czyni zadość wymogom określonym w art. 97 ust. 1 ww. ustawy, gdyż nie wskazuje przyznanego zakresu usług jako jednej z podstaw dla ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z usług placówki;
2. Dzienny Dom Senior+ w Baćkowicach funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach. Strukturę organizacyjną placówki określa regulamin organizacyjny Dziennego Domu Senior+ będący integralnym elementem Regulaminu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach. Dokument w sposób szczegółowy określa zakres działalności placówki i nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolerów;
3. Placówka Senior+ zapewnia dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz spełnia standardy określone w Programie Wieloletnim Senior+ w zakresie wymaganych pomieszczeń i wyposażenia, przy czym liczba i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń w placówce świadczą o podwyższonym standardzie placówki;
4. Jednostka określiła wymogi dla kadry kierowniczej placówki oraz opiekuna Dziennego Domu Senior+. Brak dokumentowania przez kierownika Dziennego Domu Senior+ procedury wyboru specjalistów zatrudnionych w placówce na podstawie um. zleceń nie pozwala na jednoznaczne określenie jakie wymogi określono poszczególnym stanowiskom. Z uwagi na powyższe stwierdza się częściowe zaniechanie obowiązku wynikającego z IV.2 ppkt. 7 Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, polegającego na *określeniu przez jednostkę samorządu terytorialnego kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących usługi w ramach Dziennego Domu Senior+.*

5. Kwalifikacje oraz posiadane przez zatrudnione osoby doświadczenie zawodowe są spójne z zakresem realizowanych zadań na poszczególnych stanowiskach i dają gwarancję świadczenia usług na rzecz beneficjentów na odpowiednim poziomie;
6. Treść wniosku o przyjęcie kandydata do placówki Senior+ jest niezgodna z założeniami Programu – wniosek zawiera deklarację na temat chęci skorzystania przez beneficjenta ze wszystkich usług świadczonych przez Dom Senior+. Powyższe nie daje możliwości doboru uczestnikowi oferty zajęć według indywidualnych preferencji.
7. W przanalizowanych aktach beneficjentów 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;
8. Placówka w okresie poddanym ocenie, realizowała podwyższony standard usług na rzecz beneficjentów. Przebywające w placówce w okresie kontroli osoby miały zapewnione usługi: terapii zajęciowej, muzykoterapii, fizjoterapii, jak również pomoc medyczną oraz wsparcie psychologa. Rozszerzenie oferty Dziennego Domu Senior+ świadczy o stałym dokonywaniu przez kadrę kierowniczą placówki rozeznania potrzeb beneficjentów i trosce o jakość świadczonych usług;
9. Jednostka kontrolowana w okresie kontroli spełniała wymogi Programu Senior+ w zakresie zapewnienia uczestnikom posiłków i transportu do placówki Senior+;
10. W okresie trwałości jednostka realizowała obowiązek polegający na utrzymaniu zadeklarowanych w ofercie realizacji zadania miejsc w placówce, wykorzystując je w 2022 roku w 93%. Ponadto, w przanalizowanych miesiącach frekwencja beneficjentów wynosiła 100%;
11. W okresie trwałości jednostka kontrolowana realizowała obowiązki sprawozdawcze i informacyjno-promocyjne, zgodnie z zawartym Porozumieniem. Zarówno placówka, wyposażenie jak i zgromadzona w związku z realizowanym zadaniem dokumentacja posiadają oznaczenia zgodne z wytycznymi Programu Wieloletniego Senior+ oraz zawartym Porozumieniem.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie wpływały na jakość usług świadczonych na rzecz beneficjentów.

#### **VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- wizję lokalną w siedzibie Dziennego Domu Senior+, Olszownica 107, 25-552 Baćkowice,
- sprawdzoną dokumentację, znajdującą się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach,
- rozmowy z Panią Bożeną Kozłowską – Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach oraz Panią Dorotą Kasprzycką – Kierownikiem Dziennego Domu Senior+.

**VIII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Zgodnie § 17 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolującą daną jednostkę zespół inspektorów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

*Korupa Anne*  
*Michał Sziesza*  
*Paulina Sokolowska*

Ze strony kontrolowanej:

WÓJCIEMIS  
*Marta Pami*

Kielce, dn. 26.09.2023 r.

....., dn. ....2023