

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Gminie Mniów

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Gmina Mniów, NIP: 959 167 95 18, REGON: 291010346 z siedzibą w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów. Wójtem Gminy jest Pan Piotr Wilczak.

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, Kamila Sokołowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 542/2026, 541/2026 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 29.06.2026 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Agatę Szarugę.

II. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30.06.2026 r. w Urzędzie Gminy Mniów oraz Klubie Senior+, ul. Centralna 2, 26-080 Mniów. Dokonano wpisu do Książki kontroli i instruktażu pod pozycją nr 2/2026.

III. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Przedmiotem planowanej kontroli była realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia w ramach Programu Wieloletniego Senior+ (Moduł II Programu) z uwzględnieniem zapisów: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwały Nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10), Uchwały nr 69 Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 z 26



czerwca 2024 r. (M.P. z 2024 poz. 553), Porozumienia nr 33/854/M II-K/Gmina Mniów/edycja2025/Senior+.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

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

Dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki Senior+ w okresie kontroli

Klub Senior+ został utworzony w 2019 roku w ramach modułu I otwartego konkursu ofert - Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. W dniu 7 grudnia 2019 r. Rada Gminy w Mniowie przyjęła uchwałę nr 110/XVI/2019 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ [zał. nr 1].

W uchwale wskazano że Klub „Senior+” funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sformułowano zasady funkcjonowania placówki oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt oraz usługi świadczone przez Klub. Zawarto w niej również informacje na temat warunku częściowego lub całkowitego zwolnienia uczestników z ponoszenia opłat za pobyt i korzystanie z usług świadczonych przez Klub. Dla osób samotnie gospodarujących przewidziano zwolnienie z opłat do poziomu 500% kryterium dochodowego. W przypadku dochodu od 500% do 600% kryterium dochodowego odpłatność za korzystanie z oferty Klubu bez zajęć sportowych ustalono na poziomie 3% średniego miesięcznego kosztu pobytu, natomiast osoby, których dochód przekracza od 500% do 600% kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność w wysokości 5% tego kosztu. Średni miesięczny koszt pobytu uczestnika ustalany jest na podstawie kalkulacji kosztów prowadzenia Klubu „Senior+”, natomiast wysokość dziennej stawki za pobyt ustalana jest przez Wójta Gminy w drodze odrębnego zarządzenia.

Przyjęta przez kontrolowaną jednostkę uchwała w części dotyczącej nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach przez osoby, których dochód nie przekracza 500% kryterium dochodowego obowiązującego w ustawie o pomocy społecznej jest niezgodna z art. 97 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym artykułem osoby kierowane do ośrodków wsparcia są całkowicie zwolnione z opłat, w sytuacji jeżeli ich dochód (w przypadku osoby samotnej) lub dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty oficjalnego kryterium dochodowego.

Zasady odpłatności za usługi Klubu Senior+ zostały uregulowane zgodnie z artykułem. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, jednak należy mieć przy tym na uwadze, że kompetencje Rady Gminy w tym przypadku powinny ograniczać się wyłącznie do określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności, w tym określenia zgodnych z prawem kryteriów zwolnienia uczestników ośrodka wsparcia „Senior+”. Należy mieć również na uwadze, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej indywidualne decyzje o zwolnieniu z opłat za pobyt w ośrodku wsparcia są domeną organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) działającego przez upoważnionego kierownika lub dyrektora ośrodka pomocy społecznej (OPS/CUS). Odbywa się to na podstawie art. 64 ustawy o pomocy społecznej lub innych przepisów ogólnych

dotyczących umarzania należności w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej, a nie poprzez ogólne zapisy w uchwale rady gminy. Wprowadzanie ulg, częściowych lub całkowitych zwolnień z tych opłat w drodze uchwały rady gminy stanowi naruszenie prawa ze względu na przekroczenie delegacji ustawowej.

W związku z przekształceniem w 2024 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w Centrum Usług Społecznej Rada Gminy Mniów przyjęła uchwałę Nr 473/LLX/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Społecznych, w ramach której funkcjonuje Klub Senior+[zał. nr 2]. Zarządzeniem Nr 12/2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mniowie z dnia 02 kwietnia 2024 r. przyjęto obowiązujący do dnia kontroli Regulamin Klubu SENIOR + stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Społecznych w Mniowie. W przyjętym regulaminie określono szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji Klubu Senior+ w Mniowie jednocześnie utrzymując w mocy ustalenia dotyczące zasad odpłatności za pobyt przyjęte uchwałą 110/XVI z 2019 roku.

Regulamin zawiera informacje na temat zakresu świadczonych usług, organizacji funkcjonowania ośrodka wsparcia oraz sporządzania dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć. Zawiera również część dotyczącą zasad uczestnictwa w placówce oraz zestaw dokumentów obowiązujących do złożenia przez seniorów ubiegających się korzystanie z usług ośrodka wsparcia.

Standard pomieszczeń i wyposażenie placówki Senior +

Siedziba Klubu „Senior+” znajduje się w tym samym obiekcie, co Centrum Usług Społecznych. Cały przyległy teren wokół budynku został ogrodzony. Budynek jest nowy i ma dwa osobne wejścia – jedno do Klubu „Senior+”, a drugie do Centrum Usług Społecznych. Budynek jest w pełni przystosowany do osób niepełnosprawnych dzięki podjazdowi z poręczami ochronnymi. Wokół budynku znajduje się przestrzeń z możliwością zagospodarowaniu terenu zielonego. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych teren nie został jeszcze zagospodarowany z powodu mających się rozpocząć na piętrze budynku prac nad utworzeniem miejsc wspierających. Klub Senior+ oferuje następujące pomieszczenia wymagane przez Program Senior+:

- pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stół i krzesła;
- aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku;
- pomieszczenie pełniące funkcję szatni;
- 2 toalety - damska i męska, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych poprzez zamontowaniu specjalistycznych uchwytów.

Ponadto jednostka posiada pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapy, sprzęt RTV oraz komputer z dostępem do Internetu. Dodatkowo z pomieszczenia ogólnodostępnego można wyjść na taras wyposażony w meble wypoczynkowe oraz grill gazowy. Z informacji uzyskanych podczas wizytacji wynika, że przy sprzyjającej pogodzie beneficjenci

programu chętnie spędzają tam czas, traktując tę przestrzeń jako doskonałe miejsce do odpoczynku i relaksu.

Klub Senior+ posiada pomieszczenia, o których mowa w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025. Zespół kontrolerów stwierdził w toku wizji lokalnej, że placówka zapewnia swobodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń osobom mającym trudności w poruszaniu się. Pozytywny stan przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych obrazowały:

- ciągi komunikacyjne: brak progów,
- szerokie wejścia do pomieszczeń: drzwi 90 cm,
- zamontowane uchwyty w łazience dla osób niepełnosprawnych umożliwiające korzystanie z nich osobom z dysfunkcją narządu ruchu,
- lokalizacja placówki – parter budynku.

Na zewnątrz i wewnątrz budynku w miejscu widocznym dla osób korzystających z Klubu Senior+ zamieszczono logo Programu Senior+. Ponadto, na zakupionym wyposażeniu, w miejscu widocznym znajdują się etykiety z logo Programu Senior+.

Zatrudnienie pracowników w placówce Senior+

Czynnościom kontrolnym poddano również standard zatrudnienia w placówce Senior+, wynikający z § z IV.2 *Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.*

Kontrolujący ustalili, że w okresie kontrolowanym w Klubie Senior+ zatrudniona była następująca kadra:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/ funkcja	Wykształcenie/kursy	Forma zatrudnienia
1.	Pani Agnieszka Pasierbek	Kierownik Klubu Senior+	Wyższe – studia magisterskie na kierunku pedagogika	Umowa o pracę na czas nieokreślony od dnia 01.01.2014 r.
2.	Pani Agnieszka Mirosławska	Instruktor terapii zajęciowej	Wyższe – studia magisterskie na kierunku pedagogika	Umowa zlecenie od 13.02.2025 r. do 31.12.2025 r.

3.	Pani Agata Krawczyk-Zimoląg	Opiekun Klubu Senior+	Wyższe – studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne	Umowa o pracę na czas określony od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2026 r.
----	--------------------------------	-----------------------------	---	--

Kontroli poddano również sposób określenia wymagań kwalifikacyjnych dla kadry świadczącej usługi w placówce Senior+. Zgodnie z wymogami zawartymi z IV.2 pkt 7 Uchwały nr 191 Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025: *Kwalifikacje pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+” określa ustawa o pomocy społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 poz. 1638 ze zm.) oraz jednostka samorządu, na terenie której działa ośrodek.*

Analiza okazanej dokumentacji kadrowej wykazała, że kierownik Klubu 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 Agnieszka Pasierbek posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (nr dyplomu: 18/2021/OPS, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej) [zał. nr 3] 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), posiada co najmniej 3 letni staż pracy, od 2014 roku jest zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie Centrum Usług Społecznych w Mniowie. W związku z powyższym standard zatrudnienia kadry świadczącej usługi w Klubie Senior+ spełnia wymogi określone w § IV.2 pkt. 6 Uchwały Nr 191 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.

W toku kontroli ustalono, że nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ ogłaszano kilkakrotnie w Biuletynie Informacji Publicznej jednak nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym funkcję Kierownika Klubu Senior+ powierzono pracownikowi Centrum Usług Społecznych z długoletnim stażem poprzez aneksowanie umowy [zał. nr 4]. Jednostka nie przeprowadziła naboru na stanowisko opiekuna Klubu. Z wyjaśnień Dyrektora CUS wynika, że zatrudnienia dokonano spośród osób, których dokumenty aplikacyjne (CV) zostały wcześniej pozostawione w jednostce przez kandydatów poszukujących pracy. Natomiast nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowego odbył się na podstawie regulaminu zamówień publicznych w Centrum Usług Społecznych w Mniowie. Wybór Wykonawcy usługi na podstawie umowy zlecenie nastąpił zgodnie z §6 wewnętrznego Regulaminu zamówień publicznych Centrum Usług Społecznych w Mniowie. Jednostka sporządziła Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) określający wymagania wobec instruktora, będący podstawą do zawarcia umowy zlecenie, korzystając jednocześnie z regulaminowego zwolnienia z obowiązku dokumentowania rozeznania rynku [zał. nr 5].

Godziny otwarcia placówki

Klub Senior+ funkcjonuje 20 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku od godz. 09.00 do 13.00 spełniając minimalny standard czasu funkcjonowania tego typu placówki, określony Uchwałą nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10) oraz Uchwałą nr 69 Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 z 26 czerwca 2024 r. (M.P. z 2024 poz.553).

Frekwencja beneficjentów

Kontroli poddano frekwencję uczestników w dwóch losowo wybranych miesiącach roku 2025. Przenalizowano listy obecności z września i grudnia. Listy obecności zawierają podpisy uczestników placówki za dany miesiąc i logotypem Programu Senior+. Analizując frekwencję uczestników w ww. okresach stwierdzono, że średnia frekwencja uczestników w tym okresie wynosiła od 13,68-14,20 i świadczyła o wykorzystaniu dostępnych 15 miejsc w placówce na poziomie odpowiednio 91% i 94%. Wskaźniki te są spójne z informacjami przekazanymi przez jednostkę kontrolowaną w sprawozdaniu jednorazowym w CAS poprzez *Sprawozdanie z wykorzystania miejsc w Dziennych Domach i Klubach Senior+ w okresie I-XII 2025 r.*, przesłane na poziom Wojewody 8 stycznia 2026 r., przez opiekuna Panią Agatę Krawczyk-Zimoląg.

Rekrutacja beneficjentów i standard usług świadczonych w placówce Senior+

Usługami w placówce objęto 15 mieszkańców Gminy Mniów. Jednostka kontrolowana nie prowadzi indywidualnych teczek osobowych beneficjentów. Dokumentacja jest przechowywana w Centrum Usług Społecznych. Zgromadzona dokumentacja zawiera następujące dokumenty:

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Klubu Senior+ Mniowie;
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
- informację o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika/uczestniczki Klubu Senior+ w Mniowie;
- informację na temat wizerunku uczestnika/uczestniczki Klubu Senior+ w Mniowie określającą warunki i możliwość jego rozpowszechniania w trakcie korzystania z usług placówki;
- zaświadczenie lekarskie.

Udzielanie świadczeń w postaci uczestnictwa w zajęciach Klubu odbywa się na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest m.in. wywiad środowiskowy. Kierowanie do ośrodka następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Zespół inspektorów dokonał weryfikacji decyzji

administracyjnych w sprawach sygnatury: CUS.KS.5121.9.2025 z dnia 02.01.2026 r.; CUS.KS.5121.3.2025 z dnia 02.01.2025 r.; CUS.KS.5121.1.2025 z dnia 02.01.2025 r.; CUS.KS.5121.14.2025 z dnia 02.01.2025 r.; CUS.KS.5121.10.2025 z dnia 02.01.2025 r.; CUS.KS.5121.16.2025 z dnia 02.01.2025 r.; CUS.KS.5121.11.2025 z dnia 02.01.2025 r.; CUS.KS.5121.12.2025 z dnia 02.01.2025 r.; CUS.KS.5121.17.2025 z dnia 02.01.2025 r.

W toku kontroli ustalono, że jednostka przeprowadzała wywiady środowiskowe co 6 miesięcy zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2026 r. poz. 639).

Zespół inspektorów dokonał analizy świadczonych usług ze sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego w ramach programu Wieloletniego Senior+ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Zgodnie z wykazaniem sprawozdaniem placówka na rzecz beneficjentów świadczy usługi: edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej i kinezyterapii oraz aktywizacji społecznej. W dzienniku zajęć prowadzonym przez jednostkę prowadzono zajęcia wokalne, sportowo-rekreacyjne, manualne, edukacyjno-kulturalne, kulinarne a także imprezy okolicznościowe i zajęcia organizacyjne. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że oferta zajęć ujęta w dzienniku zajęć jest w pełni spójna z rodzajami usług zadeklarowanymi w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego. Szeroki wachlarz zajęć prowadzonych aktywność od zajęć wokalnych i manualnych po kulinarne potwierdza, że placówka w sposób kompleksowy i rzetelny realizuje cele programu Senior+. Ponadto jednostka prowadziła miesięczne harmonogramy zajęć, które określały dni tygodnia, konkretne daty oraz tematy zaplanowanych i zrealizowanych zajęć. Analiza porównawcza harmonogramów, zapisów w dziennikach zajęć oraz sprawozdań wykazała pełną zgodność w zakresie przedmiotu realizowanych usług.

Dowóz uczestników

Zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior+ za dowóz do i z placówki Senior+ odpowiada jednostka samorządu terytorialnego. Uczestnicy programu są dowożeni do placówki busiem dziewięcioosobowym, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Centrum Usług Społecznych dysponuje własnym busiem oraz zatrudnia kierowcę na pełny etat. [zał. nr 6]. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych osoby, które samodzielnie docierały do placówki i wracały, nie składały oświadczeń o rezygacji z dowozu do placówki.

Obowiązki informacyjno-promocyjne

Podczas kontroli poddano weryfikacji asortyment wyposażenia placówki zakupionego w ramach Programu Senior+. W oparciu o przeprowadzoną wizytację zespół kontrolny stwierdził, że jednostka kontrolowana zakupiła sprzęt zgodnie z zawartą umową, a zakupione wyposażenie zostało oznakowane w widocznym miejscu logiem zgodnym z wymogami Programu.

Na zewnątrz budynku w miejscu widocznym znajduje się tablica informująca o kwocie dofinansowania placówki w ramach Modułu I. Ponadto na przeszklonych głównych drzwiach wejściowych zamieszczono tablicę przekazaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informującą o uczestniczeniu w Programie. Również na obecnym etapie funkcjonowania placówki zamieszczono plakat informujący kontynuacji Programu Senior+ tj. Aktywni Seniorzy – ASY. Dodatkowo Klub posiada konto na portalu społecznościowym, na którym promowane są wydarzenia ośrodka wsparcia oraz wszelkie informacje na temat placówki. Logo Programu Senior+ znajduje się na wszystkich materiałach dydaktycznych, informacyjnych oraz dokumentach wytworzonych na potrzeby realizacji zadania.

Kontrola wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Senior+

Działalność Klubu Senior+ finansowana jest ze środków własnych budżetu Gminy Mniów oraz dotacji udzielonej w ramach porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+. W 2025 roku Gmina Mniów otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie 15 miejsc w ośrodku wsparcia w kwocie 23 040,00 zł, co stanowiło 16,40% wartości realizacji zadania przy wkładzie własnym w wysokości 117 460,00 zł stanowiącym 83,40% zadania. Całkowita wartość kosztów realizacji utrzymania placówki na podstawie podpisanego Porozumienia w 2025 r. nr 33/854/M II-K/Gmina Mniów/edycja2025/Senior+, pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Wójtem Gminy Mniów wyniosła 140 500,00 zł.

Jednostka zrealizowała wszystkie zadania zgodnie ze złożonym kosztorysem w ofercie. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało zaakceptowane w dniu 4 marca 2026 r.

W toku kontroli zespół inspektorów ustalił, że jednostka kontrolowana nie posiadała wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby realizacji programu „Senior+”, a do obsługi zadania wykorzystywano rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/Centrum Usług Społecznych.

Wszystkie dokumenty posiadały opis na temat źródła pochodzenia środków finansowych, z którego pokrywano dany koszt wraz ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej oraz podpisy osób upoważnionych do zatwierdzania wydatków w danej jednostce zgodnie z §4 ust. 3 Porozumienia. Ponadto zespół inspektorów stwierdził, że opisy dowodów księgowych nie budzą żadnych wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został zakup. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane.

Zespół inspektorów ustalił, że jednostka kontrolowana dokonywała zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia nr 16/2024 Dyrektora Usług Społecznych w Mniowie

z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Centrum Usług Społecznych w Mniowie, których wartość wynosi poniżej 130 000 zł netto [zał. nr 7].

Na podstawie zebranych informacji zespół kontrolerów **ocenia działalność jednostki pozytywnie z nieprawidłowościami.**

V. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Klub Senior+ został włączony w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na mocy Uchwały Nr 110/XVI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 7 grudnia 2019 r. Następnie, Uchwałą Nr 473/LXX/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., GOPS w Mniowie przekształcono w jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Mniowie, w ramach której klub funkcjonuje do chwili obecnej;
2. Uchwałą Nr 110/XVI/2019 z dnia 7 grudnia 2019 r., Rady Gminy Mniów wprowadzono zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+. Uchwała jednak zawiera błędną informację na temat braku odpłatności za uczestniczenie w zajęciach Klubu w przedziale do 500% dochodu beneficjentów. Przekroczenie 100% kryterium dochodowego osoby w rodzinie lub samotnie gospodarującej na osobę w rodzinie nie powinno uprawniać do nieodpłatnego korzystania z usług;
3. Wywiady środowiskowe są uaktualniane co 6 miesięcy, zgodnie z zapisami art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 639);
4. Placówka Senior+ zapewnia dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz spełnia standardy określone w Programie Wieloletnim Senior+ w zakresie wymaganych pomieszczeń i wyposażenia;
5. Ewidencja obecności beneficjentów prowadzona jest prawidłowo, w sposób umożliwiający weryfikację frekwencji i wykorzystania miejsc w placówce;
6. Standard zatrudnienia Kierownika Klubu Senior+ spełnia wymogi określone w § IV.2 pkt. 6 i 8 Uchwały Nr 191 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025;
7. Jednostka spełnia wymagania dla kadry kierowniczej placówki, zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego Senior+;
8. Kwalifikacje pracowników placówki Senior+ oraz specjalistów zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenie są spójne z zakresem realizowanych zadań na poszczególnych stanowiskach;

9. Dokumenty księgowe dotyczące wydatkowania środków w ramach Programu Senior+ są zgodne z §4 Porozumienia, dotyczącym prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej;
10. Brak jest oświadczeń beneficjentów potwierdzających samodzielne przemieszczanie się do i z placówki w przypadku niekorzystania z dowozu organizowanego przez placówkę;
11. Jednostka przeprowadziła nabór na stanowiska instruktora terapii zajęciowej na podstawie regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień a zatrudnienie opiekuna klubu dokonano na podstawie wcześniej założonych dokumentów aplikacyjnych CV;

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną w siedzibie klubu Senior+ w Mniowie,
- sprawdzoną dokumentację, znajdującą się w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Mniowie,
- rozmowę z Dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Mniowie Panią Ireną Skowron.

VII. 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 2025 r., poz. 1065) 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 kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.

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

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Michał Siwiecki
.....
Paulina Sokolowska
.....

Kielce, dnia 20-07-2026 r.

Ze strony kontrolowanej:

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

....., dn.

