

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Dzienny Dom „Senior+” w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 2A
56-400 Oleśnica
funkcjonujący w strukturach
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oleśnicy

Imię i nazwisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy:
Janusz Marszałek

Imię i nazwisko Kierownika Dziennego Domu „Senior+”: Justyna Jędrysiak

Termin przeprowadzenia kontroli: 12 – 13 czerwca 2024 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Helena Sławska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodniczący, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.0030.307.2024.HS z dnia 5 czerwca 2024 r.
2. **Anita Denes-Ziemkiewicz** – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler zespołu, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.0030.308.2024.HS z dnia 5 czerwca 2024 r.

Prawna podstawa kontroli:

1. art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.),
2. § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

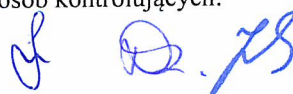
Przedmiot kontroli:

- I. Zgodność zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej – art. 116, 122 ust. 1, 156 ustawy.
- II. Realizacja zadania własnego gminy – art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy.
- III. Ocena spełnienia minimalnych standardów lokalowych, kadrowych, usługowych określonych Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zwanego w dalszej treści „Programem”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 12 czerwca 2024 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki pod numerem 5/2024.

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:



Organem sprawującym nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami jest Wojewoda Dolnośląski.

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i udzielali wyjaśnień:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy – Pan Janusz Marszałek
Kierownik Dziennego Domu „Senior+” – Pani Justyna Jędrusiak

Informacje ogólne:

Dzienny Dom „Senior+” w Oleśnicy, zwany w dalszej treści protokołu „DD Senior+” jest ośrodkiem wsparcia funkcjonującym w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest gminną jednostką organizacyjną, budżetową Gminy Miejskiej Oleśnica realizującą zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz własne, w tym prowadzenie ośrodków wsparcia jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy działa w oparciu o następujące Uchwały Rady Miasta Oleśnicy:

- Nr XIII/51/90 z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
- Nr IV/28/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ze zmianami wprowadzonymi następującymi Uchwałami: Nr IV/27/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., Nr XVII/148/2012 z dnia 29 marca 2012 r., XIX/154/2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/301/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania Statutu.

Uchwałą Nr XLIII/387/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. wprowadzono zmiany w § 7 ust. 1 pkt 2 poprzez dodanie zapisu Dzienny Dom „Senior+”. Powyższa zmiana w Statucie dotyczyła poszerzenia zakresu działań na rzecz seniorów tj. objęcie większym zakresem świadczeń większej ilości seniorów oraz możliwość apilkowania o dodatkowe środki zewnętrzne.

Organizację i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy określa opracowany przez Dyrektora Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. ze zm. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest jednostką organizacyjną Miasta Oleśnicy i działa na podstawie przepisów prawa, uchwał Rady Miasta, zarządzeń Burmistrza, Statutu oraz zarządzeń Dyrektora. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który kieruje działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza, Dyrektor działa jednoosobowo w zakresie rozporządzania środkami finansowymi, zarządzania i wykonywania innych czynności w zakresie określonym w Statucie Ośrodka (...).

Nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Burmistrz Miasta Oleśnicy oraz Dyrektor MOPS.

W okresie objętym kontrolą Dzienny Dom „Senior+” funkcjonował w oparciu o:

- Statut MOPS w Oleśnicy ze zm.,
- Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy przyjęty Zarządzeniem Nr 7/2022 Dyrektora MOPS z dnia 14 lutego 2022 r.
- Regulamin Organizacyjny i Rekrutacji Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy przyjęty Zarządzeniem Nr 12/2023 Dyrektora MOPS w Oleśnicy z dnia 29 maja 2023 r.

(dowód: akta kontroli, str. 179-252)

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:



I. Umocowanie dyrektora/kierownika DD „Senior+” do kierowania jednostką.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, mieści się przy ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica (tel. 71 721 89 00, e-mail: sekretariat@mopsolesnica.gov.pl).

Dzienny Dom „Senior+” funkcjonuje w strukturze MOPS w Oleśnicy, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2, 56-400 Oleśnica (tel. 71 757 05 84, 535 820 510, 533 515 930, e-mail: dziennydom@mopsolesnica.gov.pl www.mopsolesnica.gov.pl/placowki-wsparcia/dzienny-dom-seniora). Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

(dowód: akta kontroli, str. 253)

Burmistrz Miasta Oleśnicy wydał następujące dokumenty:

1. Pełnomocnictwo Nr OR.0052.151.2019 z dnia 2.09.2019 r. dla Pana Janusza Marszałka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do jednoosobowego działania w sprawach związanych z wykonywaniem zadań statutowych MOPS.
2. Upoważnienie Nr OR.0052.158.2019 z dnia 3.09.2019 r. dla Pana Janusza Marszałka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
3. Pełnomocnictwo Nr OR.0052.138.2020 z dnia 14.07.2020 r. dla Pani Doroty Fijołek Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do jednoosobowego działania w sprawach związanych z wykonywaniem zadań statutowych MOPS, w okresie nieobecności w pracy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
4. Upoważnienie Nr OR.0052.231.2018 z dnia 5.09.2018 r. dla Pani Doroty Fijołek Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

(dowód: akta kontroli, str. 157-164)

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem Dziennego Domu Senior+ była Pani Justyna Jędrzyak zatrudniona na tym stanowisku od 1 lutego 2022 r. (umowa o pracę na czas nieokreślony).

(dowód: akta kontroli, str. 26-27)

Dyrektor MOPS wyjaśnił:

„W okresie objętym kontrolą działalność DD »Senior+« w Oleśnicy była dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, w tym:

- *Edycja 2023 – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu »Senior+« – Moduł II, w wysokości 216 000,00 zł na podstawie Umowy Nr 12.S.M2.2023 zawartej w dniu 23.05.2023 r.*
- *Edycja 2024 – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu »Senior+« – Moduł II, w wysokości 247 680,00 zł na podstawie Umowy Nr 13.S.M2.2024 zawartej w dniu 3.06.2024 r.”.*

(dowód: akta kontroli, str. 283, 301-316)

II. Struktura zatrudnienia. Zgodność zatrudnienia pracowników z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz minimalnym standardem zatrudnienia określonym Programem.

W trakcie kontroli oceniono kwalifikacje zawodowe Dyrektora MOPS, Zastępcy Dyrektora, Kierownika Dziennego Domu „Senior+” oraz kadry zatrudnionej DD „Senior+” w Oleśnicy:

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:

Dyrektor MOPS – Janusz Marszałek – ukończył studia wyższe magisterskie w zakresie wychowania muzycznego oraz posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zastępca Dyrektora – Dorota Fijołek – ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej z poradnictwem, studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika oraz posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej.

Kierownik DD „Senior+” – Justyna Jędrysiak – ukończyła Kolegium Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny, studia wyższe zawodowe na kierunku praca socjalna, studia wyższe zawodowe na kierunku administracja w zakresie prawo i administracja publiczna, studia wyższe magisterskie na kierunku administracja w zakresie prawa i administracji publicznej oraz posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Pracownicy realizujący ofertę usług w DD „Senior+” w okresie objętym kontrolą:

- 1. Fizjoterapeuta/Opiekun – Małgorzata Belza** – ukończyła Szkołę Policealną w zawodzie technik fizjoterapii, ponadto ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku fizjoterapia (ukończone: 2.06.2009 r.), zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuta w wymiarze 5/8 etatu oraz na 3/8 etatu jako opiekun - posiada prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty nr 24211 z dnia 27.03.2018 r.
- 2. Opiekun/Porządkowa – Małgorzata Kołcz** – ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem (ukończone: 7.10.2002 r.), zatrudniona do dnia 28.02.2023 r. na stanowisku opiekuna, a od 1.03.2023 r. na ¾ etatu jako porządkowa i na ¼ etatu jako opiekun.
- 3. Młodszy opiekun – Anna Lech** – ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Umowa o pracę na czas określony do 31.12.2024 r.
- 4. Specjalista pracy socjalnej – Krystyna Marschall** – ukończyła Medyczne Studium Zawodowe, posiada dyplom pracownika socjalnego oraz specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Pobiera dodatek do wynagrodzenia w wys. 400 zł.
- 5. Terapeuta zajęciowy/Opiekun – Agnieszka Rajkiewicz** – ukończyła Szkołę Policealną oraz studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika o specjalności terapia zajęciowa, logopedia (ukończone: 11.07.2023 r.). W okresie od 1.01.2023 r. do 31.08.2023 r. zatrudniona na 5/8 etatu jako instruktor terapii oraz na 3/8 etatu jako opiekun, natomiast od 1.09.2023 r. na 5/8 etatu jako terapeuta zajęciowy oraz na 3/8 etatu jako opiekun.
- 6. Opiekun – Renata Więckowska** – ukończyła Liceum Ogólnokształcące, posiada dyplom zawodowy opiekuna medycznego. W okresie od 1.01.2023 r. zatrudniona na 6/8 etatu jako porządkowa i na 2/8 etatu jako opiekun, natomiast od dnia 1.04.2023 r. zatrudniona jako opiekun.
- 7. Opiekun – Róża Kaspryszyn** – ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej, posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. W okresie od 15.04.2024 r. do 14.05.2024 r. zatrudniona na ½ etatu jako instruktor terapii – umowa na zastępstwo za Panią Agnieszkę Rajkiewicz,



a od 3.06.2024 r. do dnia kontroli - umowa na zastępstwo za Panią Renatę Więckowską – w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu jako opiekun.

Ponadto MOPS w Oleśnicy zatrudnia między innymi na potrzeby funkcjonowania DD „Senior+” Kierowcę - Pracownik ds. technicznych (konserwator).

(dowód: akta kontroli, str. 25-140)

Dyrektor MOPS, Zastępca Dyrektora oraz Kierownik DD „Senior+” w Oleśnicy spełniali odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. posiadali wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Przy badaniu kwalifikacji kadry kierowniczej, kwalifikacji pracowników realizujących ofertę usług w DD „Senior+” odniesiono się do przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów dotyczących kwalifikacji pracowników samorządowych, które zostały określone w obowiązującym w badanym okresie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960). Niniejsze jest zgodne założeniami działu IV, rozdziału IV.2.7 Programu.

Ponadto zgodnie z zapisami Programu wieloletniego „Senior+” 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 w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Stan zatrudnienia w DD „Senior+” jest zgodny z minimalnymi standardami kadrowymi ośrodka wsparcia.

(dowód: akta kontroli, str. 141-142)

III. Realizacja zadania własnego gminy – art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy

1) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

Ośrodek wsparcia, tj. Dzienny Dom „Senior+”, o którym mowa powyżej działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

Zgodnie z obowiązującym w okresie objętym kontrolą Regulaminem Organizacyjnym i Rekrutacji Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy wprowadzonym Zarządzeniem Nr 11/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 12/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy z dnia 29 maja 2023 r. tj. z zapisem § 2 załącznika wynika, że DD „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu lokalnym dysponującym 60 miejscami.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy wynika, że oferta Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy adresowana jest do osób sprawnych w samoobsłudze i zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, które łącznie spełniają następujące kryteria:

- są nieaktywne zawodowo,
- ukończyły 60 rok życia,
- posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.

(dowód: akta kontroli, str. 217, 235, 267)

Założenia wynikające z działu IV, rozdziału IV.1 pkt 6 oraz rozdziału IV.2 pkt 5 Programu stanowią, że adresatem wsparcia w ramach oferty Dziennego Domu „Senior+” powinni być seniorzy nieaktywni zawodowo w wieku 60+. Ponadto Dzienny Dom „Senior+”

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:



powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

W zakresie zdefiniowanego adresata, do którego kierowana jest oferta DD „Senior+” w Oleśnicy oraz liczby godzin oferowanych usług nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli ustalono, że DD „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, co zostało potwierdzone w § 3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy.

(dowód: akta kontroli, str. 217, 235)

Zgodnie z § 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, za zgodą osoby zainteresowanej. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy mają osoby, które zadeklarują pełną formę uczestnictwa, tj. we wszystkie dni robocze oraz spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

- a) są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania, tj. poza granicami Gminy Miasta Oleśnica;
- b) posiadają zmniejszoną sprawność psychofizyczną bądź są osobami niepełnosprawnymi;
- c) są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Po spełnieniu jednego z wyżej wymienionych warunków decyduje kolejność zgłoszenia, tj. złożenia deklaracji uczestnictwa w zajęciach wraz z formularzem zgłoszeniowym) oraz z zaświadczeniem lekarskim. W przypadku braku wolnych miejsc w Dziennym Domu „Senior+” w Oleśnicy osoba spełniająca warunki uczestnictwa zostaje wpisana na listę osób oczekujących a kwalifikacja osób z listy oczekujących na Uczestnika odbywa się po zwolnieniu miejsca w placówce. Informacja o zakwalifikowaniu się do Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy zostaje przekazana przyszłemu Uczestnikowi/jego przedstawicielowi ustawowemu telefonicznie lub osobiście. W przypadku braku możliwości skontaktowania się telefonicznego i osobistego pod wskazanym w formularzu zgłoszeniowym adresem zamieszkania w terminie 2 dni roboczych od podjęcia pierwszej próby, przyjęta będzie kolejna osoba z listy oczekujących. Kandydat na Uczestnika Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy potwierdza chęć uczestnictwa w zajęciach poprzez złożenie pisemnego wniosku o przyjęcie. Po złożeniu przez kandydata na Uczestnika pisemnego wniosku, w miejscu jego zamieszkania zostaje przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia faktycznej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i zdrowotnej. Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostają wydane decyzje w sprawie skierowania i odpłatności za pobyt oraz obiady w Dziennym Domu „Senior+” w Oleśnicy, zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Miasta Oleśnicy.

Potwierdzenie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Oleśnicy odbywa się poprzez podpis Uczestnika na codziennej liście obecności. Wysokość miesięcznych opłat za pobyt stanowi iloczyn dni roboczych w danym miesiącu kalendarzowym i indywidualnych kwot odpłatności Uczestnika za pobyt. Dodatkowo na potrzeby związane z ewentualną ewakuacją osób, prowadzona jest codzienna lista obecności, potwierdzająca ewentualne wyjścia i przyjścia Uczestników w ciągu dnia.

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:

Zestawienie osób przebywających w Dziennym Domu „Senior+” w okresie objętym kontrolą:

Liczba osób przebywających w Dziennym Domu „Senior+” na podstawie decyzji kierującej, w okresie:	2023 rok		2024 rok do dnia kontroli	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
styczeń	8	54	8	47
luty	7	53	8	48
marzec	8	53	8	48
kwiecień	8	50	8	48
maj	8	52	9	48
czerwiec	7	51		
lipiec	7	51		
sierpień	7	51		
wrzesień	8	51		
październik	8	50		
listopad	9	50		
grudzień	8	50		

W Dziennym Domu „Senior+” gromadzone są dokumenty poszczególnych uczestników w teczkach osobowych uczestników, prowadzona jest chronologicznie zbiorcza ewidencja uczestników korzystających z usług. Ponadto prowadzone są imienne listy obecności, na których seniorzy potwierdzają obecność na zajęciach własnoręcznym podpisem. Przedmiotowa dokumentacja obejmuje w szczególności decyzje administracyjne przyznające pobyt i obiady w Domu, wywiady środowiskowe wraz z niezbędną dokumentacją, informacje o stanie zdrowia uczestników m.in. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan wsparcia uczestnika inne dokumenty związane bezpośrednio z uczestnikiem.

(dowód: akta kontroli, str. 143-154)

Dzienny Dom „Senior+” w Oleśnicy został otwarty w dniu 6 października 2018 r., natomiast działalność rozpoczął od 1 kwietnia 2019 r. i funkcjonuje zgodnie z ustalonym miesięcznym planem pracy, który w wyjątkowych przypadkach może ulegać zmianie.

Dzienny Dom „Senior+” ma ustalony harmonogram dnia:

- 7.30 – 9.00 – zajęcia według potrzeb Uczestników,
- 9.00 – 9.45 - grupowe rozmowy przy kawie, zapoznanie się z planem dnia,
- 9.45 – 10.00 – grupowa gimnastyka poranna,
- 10.00 – 12.00 – zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami i pracownikami, zgodnie z planem tygodniowym,
- 12.00 – 13.00 – obiad,
- 13.00 – 15.30 – zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami i pracownikami, zgodnie z planem tygodniowym.

Harmonogram pracy zatrudnionych specjalistów, przedstawia się następująco:

- rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywizacji fizycznej – codziennie, w godzinach funkcjonowania placówki,
- terapia zajęciowa – codziennie, w godzinach funkcjonowania placówki,
- zajęcia ze stymulacji pamięci – codziennie, w godzinach funkcjonowania jednostki,
- warsztaty profilaktyczne psychologiczne – 2h w tygodniu, w piątki od 10.00 do 12.00,

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:

- warsztaty coachingowe z elementami języka migowego – 2h w miesiącu, w piątki od 10.00 do 12.00,
- warsztaty profilaktyczne z zakresu kosmetologii i podologii – łącznie w ciągu roku 10 spotkań po 2h, we wtorki od 10.00 do 12.00,
- zajęcia artystyczne (ceramiczne) – 2 razy w roku, ustalane indywidualnie ze specjalistą,
- warsztaty muzyczne wraz ze spotkaniami wokalnymi – 2,5h w tygodniu, w środy, od 10.30 do 12.00 i od 12.30 do 13.30,
- warsztaty wiedzy o kulturze – 1h w tygodniu, we wtorki lub w piątki, od 10.00 do 11.00,
- warsztaty z zakresu technologii cyfrowych – 2h w tygodniu, w poniedziałki, od 10.00 do 12.00,
- warsztaty językowe z języka niemieckiego – 1h w tygodniu, w czwartki od 11.15 do 12.15,
- warsztaty językowe z języka angielskiego – 1h w tygodniu, w czwartki od 10.15 do 11.15,
- warsztaty sportowe w formie tańca – 2h w tygodniu, w poniedziałki od 10.00 do 12.00,
- zajęcia na basenie – 2x w miesiącu 1h, w środy od 8.00 do 9.00,
- warsztaty teatralne – 1h w tygodniu, w poniedziałki od 13.00 do 14.00.

(dowód: akta kontroli, str. 271-273)

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że:

„(...) na dzień 12.06.2024 r. w Dziennym Domu »Senior+« w Oleśnicy zadeklarowanych było 54 uczestników. Z tego:

- 34 osoby - pięć razy w tygodniu,
- 14 osób - trzy razy w tygodniu,
- 6 osób - dwa razy w tygodniu”.

(dowód: akta kontroli, str. 141-142)

W Dziennym Domu „Senior+” w Oleśnicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

- indywidualne teczki osobowe Uczestników,
- indywidualne plany wsparcia Uczestników,
- codzienne listy obecności Uczestników,
- karty dowozu Uczestników,
- dokumentacja, dotycząca rozliczeń Uczestników za pobyt i obiady,
- sprawozdania i plany pracy,
- listy projektowe, potwierdzające pracę poszczególnych specjalistów,
- działania niestacjonarne,
- codzienna dokumentacja, dotycząca prowadzonych zajęć przez zatrudnionych pracowników,
- dokumentacja, dotycząca bieżącej organizacji.

(dowód: akta kontroli, str. 278-279)

Pobyt w Domu, obejmujący uczestnictwo w oferowanych zajęciach oraz korzystanie ze świadczonych usług jest odpłatny. Opłaty wnoszone przez Uczestników stanowią dochód Miasta Oleśnicy. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu określa Uchwała Rady Miasta Oleśnicy. Odpłatność za pobyt ustalana jest w formie decyzji administracyjnej.

Odpłatność za pobyt oraz posiłki uregulowana została następującymi Uchwałami Rady Miasta:

- Nr XLVIII/468/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” działającym w ramach Centrum Usług Społecznych w Oleśnicy,
- Nr XXXXI/348/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/468/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ działającym w ramach Centrum Usług Społecznych

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:

- w Oleśnicy,
- Nr L/513/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków,
 - Uchwała Nr LX/613/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W 2023 r. koszt za 1 dzień pobytu oraz usług wynosił 35,00 zł, natomiast za posiłki - 19,35 zł.

W 2024 r. koszt za 1 dzień pobytu oraz usług wynosi 35,00 zł, natomiast za posiłki - 23,93 zł.

Zarządzenie Nr 25/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie rozliczania posiłków przygotowanych w kuchni MOPS przy ul. Armii Krajowej 2 dla mieszkańców Miasta Oleśnicy w 2024 r.

(dowód: akta kontroli, str. 169-178, 269-271)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Oleśnicy na lata 2023-2029 przyjęta Uchwałą Nr XLIX/501/2022 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w rozdziale 3, pkt. 3.4 „Kierunki działań i zadania” przedstawia przyjęte cele strategiczne, w ramach których będą podejmowane działania służące rozwojowi Miasta Oleśnicy w długofalowej perspektywie. Cel strategiczny nr 2 – „Poprawa jakości dostępności usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów” przewiduje w kierunkach działań (celach operacyjnych) 2.2. „Aktywizację społeczną seniorów” poprzez zadania: 2.2.1. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+”, 2.2.2. „Wspieranie działań z zakresu integracji międzypokoleniowej”, 2.2.3. „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w obszarze działań na rzecz aktywizacji społecznej seniorów”.

(dowód: akta kontroli, str. 283)

IV. Ocena spełnienia minimalnych standardów lokalowych, kadrowych, usługowych określonych Programem.

1) Standard lokalowy Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy;

Dzienny Dom „Senior+” w Oleśnicy zlokalizowany jest na I piętrze zrewitalizowanego zabytkowego budynku, dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami (między innymi winda, brak barier architektonicznych, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami) w 5-kondygnacyjnym budynku (na tym samym piętrze znajdują się również inne działy MOPS: Dział Wspierania Rodziny i Pracy Socjalnej, Klub Integracji Społecznej). Placówka spełnia standardy określone w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025. Ponadto placówka posiada pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, dwa komputery z dostępem do internetu, pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia, pomieszczenie do terapii indywidualnej oraz poradnictwa, gabinet rehabilitacji oraz pokój do prowadzenia warsztatów tematycznych, co podnosi standard placówki ponad wymagane minimum. Seniorzy mają do dyspozycji również teren rekreacyjny wokół budynku, w tym zestaw urządzeń do ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu. Dodatkowo na terenie rekreacyjnym prowadzone są zajęcia nordic walking.

(dowód: akta kontroli, str. 279)

W trakcie czynności kontrolnych w wyniku oględzin budynku ustalono, że DD „Senior+” jest usytuowany w miejscu dostępnym dla seniorów, budynek jest przystosowany do potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:

Stwierdzono, że seniorzy korzystają z następujących pomieszczeń:

- 1 pomieszczenia ogólnodostępnego wyposażonego w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele), wyposażonego w sprzęt multimedialny, komputery, pełniącego funkcję pokoju odpoczynku;
- 1 pomieszczenia albo pomieszczenia kuchennego lub aneksu kuchennego, wyposażonego w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku;
- 1 pomieszczenia do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii (sala rehabilitacji) wyposażonego m.in. w meble, leżankę rehabilitacyjną, aquavibron, ekopompę, lampę solulux lumine, magnater plus z osprzętem, aparat do terapii skojarzonej Etius U, lampę do naświetlania Biopteron MedALL ze statywem, parawan, kije do nordic walking.

Ujęta w pomieszczeniach, znajdujących się w strukturze lokalowej DD „Senior+” sala fitness jest wyposażona w: 2 bieżnie, 1 rower stacjonarny pionowy, 1 rower stacjonarny poziomy, urządzenie TechnoGym-TOP.XT, 4 rotory kończyn dolnych i górnych, podwójne drabinki gimnastyczne, 8 piłek rehabilitacyjnych o różnych średnicach, 10 mat gimnastycznych, 10 pojemników na sprzęt rehabilitacyjny, stolik do ćwiczeń manualnych z obciążeniem, kabinę rehabilitacyjną ugiel wraz z niezbędnym wyposażeniem, 2 tablice manipulacyjne.

- 1 pomieszczenia pełniącego funkcję szatni dla seniorów z indywidualnymi szafkami;
- 1 łazienki wyposażonej w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkami i prysznicem z krzeselkiem, uchwytami pod prysznicem oraz 2 toalety (wc) dla osób niepełnosprawnych;
- pokoju klubowego – wyposażonego w meble biblioteczne z witryną, książki, 2 toaletki z krzesłami, 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarkę. Pokój przeznaczony jest do prowadzenia zajęć komputerowych, bibliotecznych oraz kącika urody.
- pokoju socjalnego dla personelu – wyposażony w zlew dwukomorowy, meble kuchenne, stół, krzesła, umywalkę.
- pomieszczenia gospodarczego – odkurzacz czyszczący – piorący, deska do prasowania, żelazko, wózek z akcesoriami do sprzątania.
- pomieszczenia warsztatów tematycznych (terapia zajęciowa) – wyposażonego w stoły i krzesła, regały otwarte, radioodtwarzacz, tablicę multimedialną, rzutnik multimedialny, maszynę do szycia, owerlok oraz w niezbędne artykuły do terapii manualnej, w tym również sztalugi i blejtramy,
- gabinetu pielęgniarskiego – wyposażonego w meble, stetoskop, termometr na podczerwień, pulsoksymetr palcowy, ciśnieniomierz elektroniczny oraz system przyzywowy zintegrowany z innymi pomieszczeniami. Gabinet pełni też funkcję pomieszczenia administracyjnego dla zatrudnionych opiekunów.

W Dziennym Domu Senior+ w Oleśnicy znajduje się jadalnia wyposażona w stoły i krzesła oraz meble do przechowywania zastawy. Na wyposażeniu tego pomieszczenia znajdują się również obrusy, warki, zestawy obiadowe i kawowo-deserowe oraz specjalistyczne artykuły dla osób mających problemy z koordynacją ruchową kończyn górnych (m. in. tace antypoślizgowe, tace z wysokim brzegiem kubki z uchwytem, kubki z wcięciem na nos, tuby do chwytania). Jadalnia wyposażona jest ponadto w mobilny ekran projekcyjny oraz rzutnik multimedialny do prowadzenia warsztatów filmowych. Miejsce to służy również spotkaniom z zapraszającymi gośćmi, którzy propagują aktywność i zdrowy tryb życia.

Na wyposażeniu Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy znajduje się również krzesło ewakuacyjne, które w przypadku zagrożenia ułatwia bezpieczne ewakuowanie osób

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:

o ograniczonej zdolności poruszania się. Na terenie DD „Senior+” organizowane są ćwiczenia ewakuacyjne pozwalające przećwiczyć oraz usprawnić procedurę opuszczania budynku w sytuacji zagrożenia (również z udziałem przedstawicieli Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Oleśnicy).

(dowód: akta kontroli, str. 279-283)

Dzienny Dom „Senior+” w Oleśnicy z uwzględnieniem wszystkich pomieszczeń posiada powierzchnię 358,20 m², dysponuje 60 miejscami dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności co stanowi, że na 1 uczestnika DD „Senior+” przypada 5,97m².

Usytuowanie budynku, brak barier architektonicznych, liczba pomieszczeń, ich wyposażenie oraz powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno miejsce w ośrodku są zgodne z minimalnym standardem lokalowym określonym w dziale IV, rozdziale IV.2 pkt 1, 2 oraz 4 Programu.

2) Standard kadrowy Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy;

Spełnienie minimalnego standardu kadrowego zostało opisane w pkt II. *Struktura zatrudnienia. Zgodność zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz minimalnym standardem zatrudnienia określonym Programem* niniejszego Protokołu (str. 4-5).

3) Standard usługowy Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy;

Zgodnie ze standardami określonymi w dziale IV, rozdziale IV.2 pkt 5 Programu działalność bieżąca DD „Senior+” powinna realizować podstawowe usługi mające na celu pomoc w czynnościach dnia codziennego, powinna zapewniać minimum jeden gorący posiłek oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb seniorów. Podstawowy zakres usług świadczonych przez DD „Senior+” obejmuje usługi:

- a) socjalne, w tym gorący posiłek,
- b) edukacyjne,
- c) kulturalno-oświatowe,
- d) aktywności ruchowej i kinezyterapii,
- e) sportowo-rekreacyjne,
- f) aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
- g) terapii zajęciowej.

W Dziennym Domu „Senior+” realizowane są następujące usługi:

- socjalne, w tym gorący posiłek, z uwzględnieniem diet (lekkostrawnej, moczanowej, niskosodowej), 8 godzinny pobyt, transport Uczestników do placówki według potrzeb i możliwości, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, realizowane przez kadrę Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy;

cel: zaspokojenie niezbędnych potrzeb oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych;

- edukacyjne, między innymi pogadanki prozdrowotne i spotkania tematyczne, dostosowane do zainteresowań i potrzeb Uczestników (warsztaty profilaktyczne psychologiczne, warsztaty profilaktyczne – warsztaty ceramiczne, warsztaty profilaktyczne – coachingowe z elementami języka migowego, warsztaty profilaktyczne z zakresu kosmologii i podologii, warsztaty z zakresu technologii cyfrowych, warsztaty językowe, warsztaty kulturalne, warsztaty muzyczne, warsztaty teatralne, warsztaty kulinarne, spotkania edukacyjne, stymulacja pamięci i koncentracji), realizowane przez kadrę Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy, specjalistów i zaproszonych gości;

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:

cel: edukacja w wieku senioralnym przyczynia się do poprawy jakości życia, zwiększenia samodzielności oraz opóźniania się procesów starzenia;

- kulturalno-oświatowe, między innymi udział w wydarzeniach kulturalnych, wspólne przeżywanie świąt i uroczystości. Od kilku lat z inicjatywy Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy organizowane są Oleśnickie Dni Seniora. Wszystkie te działania realizowane są przez kadrę Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy i specjalistów;

cel: pobudzenie wszechstronnego rozwoju Uczestników, uczenie umiejętności wyrażania własnych opinii, rozładowanie negatywnych napięć i emocji, kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, zaspakajanie potrzeby aktywności i twórczości;

- aktywności ruchowej i kinezyterapii, między innymi udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, rehabilitacji (zajęcia sportowe w formie tańca, zajęcia na basenie, spacer, zajęcia w terenie, ćwiczenia na sali fitness z wykorzystaniem drobnego sprzętu i akcesoriów, gimnastyka „zdrowy kręgosłup”, kinezyterapia grupowa, ćwiczenia indywidualne, zabiegi), realizowane przez kadrę Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy, specjalistów i korzystanie z dostępnych ofert środowiska lokalnego;

cel: promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie aktywnego uczestnictwa Seniorów w życiu społecznym, wzmacnianie samodzielności życiowej;

- aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), między innymi korzystanie z nowych technologii, spotkania z dziećmi ze szkół podstawowych, przedszkoli w ramach akcji „Poczytaj mi Babciu, poczytaj mi Dziadku”, wspólne warsztaty kulinarne, krawieckie, przedświąteczne, sadzenie dębów a także spotkania międzypokoleniowe z uczniami szkół średnich i młodzieżą z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy (wspólnie realizowane projekty: „Stare tradycje dla młodych ludzi”, „Pokolenie dla pokolenia”, wolontariat czytelniczy, wspólna organizacja Międzypokoleniowego Koncertu Niepodległościowego), realizowane przez kadrę Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy i specjalistów;

cel: promowanie działań międzypokoleniowych;

- terapii zajęciowej – między innymi arteterapia, florystyka, zajęcia muzyczne, terapia umysłu, zajęcia kosmetyczne, realizowane przez kadrę Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy;

cel: animowanie aktywności, rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Uczestników, promowanie potencjału i doświadczenia Uczestników.

(dowód: akta kontroli, str. 275-277)

Inne formy udzielonego wsparcia:

- udział w konkursach – Seniorzy biorą udział w konkursach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim,
- kluby zainteresowań – w odpowiedzi na potrzeby Seniorów powstały kluby zainteresowań (między innymi „Klub Czytelnika”, „Klub Ludzi Ciekawych Świata”, „Ciekawostki wokół nas”, „Wspomnienia”),
- zajęcia relaksacyjne – w ramach wolontariatu raz w tygodniu odbywają się zajęcia relaksacyjne, z wykorzystaniem mis i gongów,
- udział w działaniach charytatywnych – Seniorzy włączają się w działania charytatywne, poprzez przekazanie własnoręcznie wykonanych prac na różnego rodzaju aukcje i licytacje,
- udział w działaniach promocyjnych jednostki – promocja działań jednostki w celu pozyskania nowych Uczestników,

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:

- wyjazdy rekreacyjne:

Data wyjazdu	Miejsce	Cel	Liczba osób uczestniczących
7.03.2023 r.	Firma Pneumat, Wrocław	- zapoznanie z nowościami technologicznymi, - integracja grupy, - poznanie specyfiki pracy i różnorodności stanowisk, - zapoznanie się z przykładami automatyzacji pracy.	33 osoby
4.07.2023 r.	Zagroda Pasternak, Lutomierz	- udział w warsztatach serowarskich, - integracja grupy, - relaks, - odkrywanie nowych miejsc.	33 osoby

(dowód: akta kontroli, str. 277)

Skontrolowano dokumentację 5 osób tj. (1.R.A., 2. B.B., M.A., 4. M.C., 5., M.B. korzystających z usług DzD „Senior+” w Oleśnicy z listy obecności według stanu na pierwszy dzień kontroli. W teczkach personalnych znajdowały się wszystkie dokumenty określone w Regulaminie funkcjonowania DzD „Senior+” oraz decyzje administracyjne kierujące do korzystania z usług Domu, o odpłatności w tym zmieniające, ankiety w przedmiocie wykazywanych zainteresowań, adnotacje służbowe dotyczące funkcjonowania Uczestników Domu.

W niniejszym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

4) Nadzór nad działalnością Dziennego Domu „Senior+”

W okresie objętym kontrolą nadzór nad działalnością Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy sprawuje Burmistrz Miasta Oleśnicy. Nadzór ten jest dokonywany w postaci bieżącej analizy sporządzanych corocznie sprawozdań, przekazywanych Burmistrzowi Oleśnicy oraz Radzie Miasta Oleśnicy: oceny zasobów pomocy społecznej, raportów o stanie Miasta Oleśnicy, projektów budżetu i realizacji zadań ustawowych przedstawionych Radzie Miasta Oleśnicy podczas sesji w dniu 24 kwietnia 2023 r., gdzie porządek obrad przewidywał sprawozdanie Dyrektora MOPS z działalności w roku 2022 oraz o potrzebach w zakresie pomocy społecznej, a także dokumentów przygotowywanych na potrzeby Rady Miasta Oleśnicy, w tym poszczególnych komisji (Komisji Rewizyjnej – marzec 2023 r. w zakresie tematyki senioralnej, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – czerwiec 2023 r. w zakresie realizacji zadań z zakresu polityki miasta wobec osób starszych).

W dniu 17.04.2024 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnicy przeprowadziła kontrolę Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy.

Rada Miasta Oleśnicy w celu utrzymywania ośrodka wsparcia, realizacji zadania gminy, w tym zapewnienia środków na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” podjęła:
- Uchwałę Nr LLIX/511/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących:

- na 2023 r.,
- Uchwałę Nr LX/606/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Na utrzymanie DD „Senior+” w 2023 r. wydatkowano kwotę 1 008 225,88 zł, na 2024 r. zaplanowano kwotę 1 237 385,00 zł.

(dowód: akta kontroli, str. 285)

Ponadto Dyrektor MOPS wyjaśnił:

- „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, Edycja 2022, złożone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 stycznia 2023 r. (...),
- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, Edycja 2023, złożone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2024 r.,
- Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 za 2023 r., złożone poprzez program CAS, w dniu 3 kwietnia 2024 r.”.

(dowód: akta kontroli, str. 285)

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie:

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 7 w związku z § 17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285, ze zm.) Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z § 17 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano i zaparafowano na każdej stronie.

Podpisy kontrolujących:

Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Helena Sławska

Anita Denes-Ziemkiewicz – inspektor wojewódzki

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Anita Denes-Ziemkiewicz

Anita Denes-Ziemkiewicz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oleśnicy

Dyrektor MOPS w Oleśnicy :

Pan Janusz Marszałek

mgr Janusz Marszałek

(podpis i pieczęć Dyrektora MOPS w Oleśnicy)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica

tel. 71.721.89.00; fax 71.398.46.33.

(pieczęćka MOPS)

5 lipca 2024 r. dnia Oleśnica
(miejscowość)

Podpis Dyrektora jednostki i osób kontrolujących: