



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.I. 946.6.2.2024.BK/RT

Bydgoszcz, kwietnia 2024 r.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI

JEDNOSTKA KONTROLOWANA GMINA IZBICA KUJAWSKA

NUMER REGON 000529456

NUMER NIP 8891197326

KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ BURMISTRZ – [REDAKTOWANE]

SKARBNIK JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ [REDAKTOWANE]

KONTROLĘ PRZEPROWADZILI [REDAKTOWANE] – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy [członek zespołu kontrolnego] na podstawie upoważnienia: nr 260/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

[REDAKTOWANE] – Kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy [przewodnicząca zespołu kontrolnego], na podstawie upoważnienia: nr 260/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

Kontrolerzy złożyli oświadczenia wynikające z art. 19 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup>

(dowód: akta kontroli str. 79-85)

<sup>1</sup> (Dz.U. z 2020 r. poz 224) art. 19 ust. 4 *Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli*

NR KONTROLI WPS.VI.0030.53.2024.BK.RT  
ZAKRES Realizacja zadania w ramach Wieloletniego Programu Senior + na lata 2021-2025, Edycja 2023  
POSTĘPOWANIA  
KONTROLNEGO

OKRES OBJĘTY 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.  
KONTROLĄ

TERMIN REALIZACJI 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.  
ZADANIA

DNI KONTROLI Kontrole przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej, w dniach: 11.04.2024 r. i 12.04.2024 r.

## II. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

RZETELNOŚĆ  
OFERTY NA  
REALIZOWANIE  
ZADANIA W  
RAMACH  
PROGRAMU SENIOR+  
NA LATA 2021-2025

Oferta na realizację zadania w 2023 r. zleconego w ramach Programu „Senior+” na lata 2021-2025 została złożona przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Izbica Kujawska w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie (21 listopada 2022 r.) w kancelarii Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wersji papierowej. Ofertę, zarejestrowano pod nr RKP 3151, dnia 4 stycznia 2023 r. oraz w Generatorze Obsługi Dotacji pod numerem 551/2023/Senior+.

(akta kontroli s.1-10)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie pkt. 2.8 Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert<sup>2</sup> poinformował Gminę Izbica Kujawska o stwierdzonych błędach i wezwał w dniu 31 stycznia 2023 r. do poprawienia oferty pod rygorem odrzucenia oferty. Gmina Izbica Kujawska złożyła poprawioną ofertę w terminie określonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w kancelarii Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wersji papierowej. Poprawioną ofertę, zarejestrowano pod nr RKP 25378, dnia 3 lutego 2023 r. oraz w Generatorze Obsługi Ofert pod numerem 551-2/2023/Senior+.

(akta kontroli s. 11-13 i 14-25)

Oferta została złożona na odpowiednim druku, wskazanym w ogłoszeniu o konkursie i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Gminy, tj. przez Burmistrza Miasta i Gminy Izbica Kujawska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Oferta była kompletna, zawierała wszystkie wymagane informacje. W części IV.1 oferty wskazano, iż celem realizacji zadania publicznego będzie zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Szczkowo. Dzienny Dom

<sup>2</sup> Ogłoszenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 r

Senior+ funkcjonuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, co daje łącznie 40-godzinną ofertę usług. Spełnione jest zatem wypełnienie standardu określonego w pkt IV.2 ppkt 6 Programu „Senior+” Do ramowego planu zajęć podopiecznych Dziennego Domu „Senior+” oprócz usług w zakresie opieki, należą również działania mające na celu aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej m.in. zajęcia indywidualne i grupowe terapeutyczne, zajęcia pomagające rozwinąć zainteresowania i kontakty interpersonalne podopiecznych, biblioterapia, czyli terapia poprzez literaturę; inaczej ukierunkowane czytelnictwo, dostarczające tematów do rozmów, nowego spojrzenia na własne problemy, choreografia-terapia tańcem i ruchem pozwalająca uzyskać harmonię, równowagę, samorealizację); silwoterapia to metoda terapeutyczna, która opiera się na kontakcie z przyrodą. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew, odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny. Gmina Izbica Kujawska do realizacji powyższych zajęć oraz zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, w części V.2 oferty zadeklarowała następujące zasoby kadrowe: Kierownik, pielęgniarka, opiekun – 2 osoby, inni specjaliści – 2 osoby.<sup>3</sup>

(akta kontroli s. 1-10 i 14-25)

Arkusze ofertowy wypełniono prawidłowo. Opisano w nim grupę docelową adresatów zadania publicznego, sytuację demograficzną oraz uzasadnienie dofinansowania z dotacji zadania, przewidywane źródła dofinansowania, określono zasoby osobowe i rzeczowe oferenta, przedłożono kalkulację kosztów. Określono planowaną do objęcia wsparciem liczbę osób (30 seniorów). W ofercie Gmina wskazała, że miejscem realizacji zadania będą pomieszczenia znajdujące się we wsi Szczkowo.

(akta kontroli 1-10 i 14-25)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski – na podstawie pkt. IV.3.3 ppkt 6 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 zawarł Porozumienie nr 23/2023/D na realizację zadania publicznego pn. *Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”*, w którym to uzgodniono, że zadanie zostanie zrealizowane od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z § 1 ust. 3 porozumienia Strony zobowiązują się stosować przy realizacji niniejszego porozumienia postanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (MP. z 2021 r., poz. 10). Oferta oraz zawarty w niej opis poszczególnych działań/harmonogram/kosztorys stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego porozumienia, które stanowią integralną część niniejszego porozumienia, o czym mowa w § 1 ust. 6.

(akta kontroli s. 26-41)

---

<sup>3</sup> Oferta realizacji zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

W dniu 30 stycznia 2024 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego przesłane przez Gminę Izbica Kujawska za pomocą platformy e-PUAP. W dniu 19 lutego 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wezwał do złożenia oświadczenia w zakresie spełniania przez osoby uwidocznione na liście adresatów zadania publicznego, stanowiącej załącznik do sprawozdania, kryteriów, o których mowa w części II Programu Wieloletniego „Senior+”. W dniu 23 lutego 2024 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęło oświadczenie z dnia 22 lutego 2024 r. złożone przez ██████████ w sprawie zgodności kwalifikowania uczestników zadania publicznego zgodnie z zapisami Programu.

(akta kontroli s. 42-61)

PRZESTRZEGANIE  
ZAPISÓW  
PROGRAMU

Zespół kontrolerów Wojewody dokonał analizy teczek osobowych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior+” oraz dokumentację potwierdzającą uczestnictwo beneficjentów zadania publicznego w zajęciach prowadzonych w ośrodku „Senior+”. W skontrolowanych teczkach znajdowały się kserokopia decyzji ośrodka pomocy społecznej o umieszczeniu w Dziennym Domu „Senior+”, zgoda na przetwarzanie danych, zgoda na utrwalanie wizerunku, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Dziennego Domu Senior+ oraz ankieta pn. „Karta porad w ramach terapii indywidualnej uczestnika Dziennego Domu „Senior+” w Szczkowie” wypełniana przez kadrę dotycząca preferencji i możliwości uczestnictwa w poszczególnych formach aktywności i zajęciach organizowanych w DDS+. Powyższy dokument został wypełniony po miesiącu od daty umieszczenia oraz po upływie 6 miesięcy. Na jego podstawie sporządzano Indywidualny Plan Wsparcia Podopiecznego, który zawierał: kartę pielęgnacji i opieki (sporządzaną przez pielęgniarkę”, kartę fizjoterapeuty, kartę zainteresowań i aktywizacji. W teczkach osobowych znajdował się także dokument pn. „Karta Pracy wsparcia indywidualnego uczestnika Dziennego Domu Senior+” zawierająca potwierdzenie daty i zakresu świadczonych usług. Dokumentacja potwierdzająca uczestnictwo adresatów zadania publicznego była prowadzona w formie tabelarycznej. Zawierała ona imię i nazwisko osoby skierowanej do ośrodka wsparcia „Senior+” oraz graficzne znaki potwierdzające uczestnictwo: „√” lub jej brak: „-”. ██████████ Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w oświadczeniu z dnia 15 kwietnia 2024 r. stwierdziła: „*Oświadczam, iż listy obecności były sporządzane przez opiekuna zatrudnionego w Ośrodku wsparcia, zatwierdzone przez kierownika jednostki. Symbol zaznaczenia przy nazwisku tzw. Ptaszka „√” oznaczał, że dana osoba była w tym dniu oraz skorzystała z posiłku. Na tej podstawie naliczono również odpłatność podopiecznemu. Jednocześnie informuję, iż listy obecności z zajęć, wyjazdów i usług zawierały własnoręczne podpisy uczestników Dziennego domu.*” (pisownia oryginalna). Potwierdzenie uczestnictwa adresatów zadania publicznego musi się odbyć poprzez złożenie przez osobę

uczestniczącą w zajęciach w ośrodku Senior+ własnoręcznego podpisu. Lista obecności służy bowiem potwierdzeniu wypełnienia minimalnych standardów określonych w części IV.2.5 Programu Wieloletniego „Senior+”. Jednocześnie służy jako podstawa sporządzenia sprawozdania składanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) dotyczące frekwencji w okresie sprawozdawczym. Na podstawie wyżej przytoczonego sprawozdania obliczana jest wysokość środków finansowych pochodzących z dotacji przekazywana w miesięcznych transzach. Za funkcjonowanie placówek oraz utrzymanie miejsc, a także dowożenie seniorów, w szczególności mających trudności w poruszaniu się, odpowiada jednostka samorządu terytorialnego (...), pkt.IV.1.4. Programu.

(akta kontroli s. 64-77; 86-264)

Zespół Kontrolerów Wojewody na podstawie analizy teczek osobowych uczestników Dziennego Domu „Senior+” oraz dokumentacji potwierdzającej uczestnictwo adresatów zadania publicznego stwierdził, iż procesem rekrutacji objęte były osoby powyżej 60-tego roku życia, nieaktywne zawodowo a zajęcia były prowadzone pięć razy w tygodniu w łącznej liczbie minimum 40 godzin. W związku z powyższym Gmina Izbica Kujawska wypełniła postanowienia części II i IV.2.5 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10).

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli, poz. 22/2024

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Izbica Kujawska
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Stosownie do treści § 16 ust. 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) kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Podpisy kontrolujących

1. [REDACTED] – inspektor wojewódzki [członek zespołu kontrolnego]
  
2. [REDACTED] – Kierownik Oddziału Rynku Pracy [przewodnicząca zespołu kontrolnego]

.....  
( podpis i pieczęć kierownika jednostki  
podlegającej kontroli )

Bydgoszcz, dnia      kwietnia 2024 r.