



WOJEWODA OPOLSKI

ul. Piastowska 14
45-081 Opole

Opole, 31 grudnia 2025 r.
PS.I.431.1.35.2025.AC

Pani
Katarzyna Łojko
Dyrektor
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim
Rynek 26
49-340 Lewin Brzeski

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 13 sierpnia 2025 r. i 10 września 2025 r. przeprowadzono w Klubie Senior+ w Lewinie Brzeskim kontrolę kompleksową w zakresie realizacji przez Klub Senior+ zadań określonych w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025¹, z uwzględnieniem minimalnych standardów określonych w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015 – 2020.

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawiono w protokole. W kontrolowanym obszarze działalność Klubu Senior+ w Lewinie Brzeskim oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku kontroli pozytywnie oceniono:

- 1) **warunki lokalowe** – tj. niezbędne pomieszczenia i ich wyposażenie;
- 2) **zatrudnienie** – na podstawie analizy przedstawionych do wglądu akt osobowych oraz umów regulujących sposób świadczenia przez osoby pracy w Klubie ustalono, że spełniony jest minimalny standard w zakresie zatrudnienia w Klubie Senior+ w Lewinie Brzeskim;
- 3) **świadczone usługi** – oferta usług świadczonych przez Klub jest zgodna z minimalnymi wymogami Programu w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy złożyli deklaracje w sprawie przyjęcia do Klubu Senior+ i byli powyżej 60 roku życia, w Klubie prowadzone są listy obecności uczestników Klubu.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. **Uchybienia:** brak.

¹ Nazywanym dalej Programem.

2. **Nieprawidłowości:**

- 1) **znaczące** z zakresu realizacji zasad Programu w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2025 r. poz. 1214 ze zm.), polegające na:
 - a) niepodjęciu przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim uchwały w zakresie ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, co stanowi naruszenie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
 - b) niewydaniu decyzji ustalających wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia uczestnikom Klubu Senior+, co stanowi naruszenie art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) **zwykłe** z zakresu realizacji zasad Programu w odniesieniu do ustawy poprzez przyjęcie Regulaminu Klubu Senior+ w Lewinie Brzeskim z naruszeniem ustawy w zakresie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jakim jest Klub Senior+;
- 3) **zwykłe** w obszarze świadczonych usług polegające na:
 - a) niezapewnieniu w każdym tygodniu co najmniej 20-godzinnej oferty usług,
 - b) niedostosowaniu godzin funkcjonowania Klubu do potrzeb seniorów gminy Lewin Brzeski;
- 4) **zwykłe** w obszarze zatrudnienia polegające na:
 - a) na pełnieniu równocześnie funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim z funkcją kierownika Klubu Senior+ w Lewinie Brzeskim,
 - b) pełnieniu funkcji terapeuty zajęciowego przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do wykonywania tego zawodu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy oraz mając na uwadze kompetencje osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości i zakres kontroli - kierownikowi jednostki kontrolowanej

zalecam:

1. Przyjęcie Regulaminu Klubu Senior+ w Lewinie Brzeskim, który nie będzie kolidował z zapisami ustawy o pomocy społecznej w zakresie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jakim jest Klub Senior+.
2. Ustalenie opłaty za pobyt w Klubie, zgodnie z wymogami określonymi w art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz wydanie decyzji w ww. zakresie.
3. Dokonanie autokorekty rozliczenia otrzymanej z budżetu państwa dotacji na funkcjonowanie Klubu Senior+ (należy przygotować korektę sprawozdań z realizacji zadania, uwzględniając rzeczywiste koszty i czas funkcjonowania).
4. Zwrot dotacji proporcjonalnie do liczby godzin, w którym ośrodek wsparcia nie funkcjonował w pełnym wymiarze (różnica między zadeklarowaną w umowie liczbą godzin a faktycznym czasem pracy ośrodka), przez cały okres otrzymywania dotacji wraz z odsetkami.

5. Powiadomienie Wojewody Opolskiego o dokonaniu zwrotu i autokorekty wraz z przekazaniem szczegółowego harmonogramu godzinowego funkcjonowania Klubu, z podziałem na poszczególne miesiące, który potwierdzi faktyczny wymiar świadczonych usług.
6. Zapewnienie w każdym tygodniu funkcjonowania Klubu Senior+ w Lewinie Brzeskim co najmniej 20-godzinnej oferty usług.
7. Dostosowanie godzin funkcjonowania Klubu do potrzeb seniorów gminy Lewin Brzeski;
8. Zatrudnienie kierownika Klubu Senior+.
9. Zapewnienie na stanowisku terapeuty zajęciowego osoby posiadającej kwalifikacje do wykonywania tego zawodu albo zatrudnienie pracownika lub specjalisty w pożądanym zakresie, posiadającego kwalifikacje określone w zał. 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1638 ze zm.) – stosownie do zapisów pkt. IV.2. ppkt. 6 -7 Programu.

Natomiast w sprawie nieprawidłowości dotyczącej nieprzyjęcia uchwały w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jakim jest Klub Senior+ w Lewinie Brzeskim zostanie przekazane zawiadomienie Radzie Miejskiej w Lewinie Brzeskim o stwierdzonych nieprawidłowościach, w trybie określonym w trybie art. 128 ust. 6 ustawy.

Z up. Wojewody Opolskiego

Ewa Pawlinów

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej