

Wpłynęło dnia 23 06 2023
L. dz. 1744 Zai. -
Podpis: [Podpis]

Stanowisko merytoryczne prowadzące kontrolę:

Pani Monika Bokwa

Protokół kontroli

Kontrolę w Klubie „Senior +” w Ożarowie (zwanym dalej klubem) w dniu 16.06.2023 r. przeprowadziła Pani Monika Bokwa – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 16.2023 z dnia 14.06.2023 r. wydanego przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników;
- prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:

a) uczestników.

b) działalności merytorycznej - zgodnie z Porozumieniami zawartymi między Wojewodą a Powiatem Opatowskim;

- prawidłowość prowadzenia terapii.

Okres objęty kontrolą: 2023 rok.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

1. W klubie uczestniczy w chwili obecnej 32 uczestników – na podstawie decyzji Starosty Opatowskiego.
2. Z informacji uzyskanych od kierownika klubu z 32 uczestników 10 osób posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
3. Wszystkie 32 osoby zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w klubie zgodnie z Uchwałą Nr 28.82.2019 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad kwalifikowania i uczestnictwa w Klubie „Senior +” w Ożarowie.
4. Dokumentacja dotycząca kwalifikacji osób do klubu znajduje się w segregatorze w którym przy każdej osobie na samym początku znajduje się wykaz akt uczestnika klubu na rok 2023.
5. W klubie prowadzona jest lista obecności uczestników. Znajdują się na niej podpisy uczestników, podpis kierownika klubu oraz suma podpisów łącznie za cały miesiąc oraz suma dni roboczych w danym miesiącu. Na początku segregatora znajduje się wykaz według tabelki poniżej:

Miesiąc	Ilość dni roboczych	Liczba podpisów	Frekwencja za dany miesiąc
---------	---------------------	-----------------	----------------------------

W przypadku nieobecności danego uczestnika w konkretnym dniu wpisywany jest symbol: „---”. Z uzyskanych informacji od kierownika klubu wynika, iż żadnej z uczestników nie przedstawił do kierownika usprawiedliwienia nieobecności.

W przypadku kilkudniowych wycieczek sporządzana jest osobna lista obecności, która podpinana jest później do ogólnej listy obecności za cały miesiąc.

6. W klubie stosowana jest instrukcja kancelaryjna zaakceptowana przez dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach.
7. W klubie założony jest osobny segregator na pisma przychodzące oraz wychodzące. W obydwóch segregatorach stosowany jest spis spraw. Klub stosuje dziennik korespondencyjny.
8. Klub stosuje instrukcję postępowania z pieczęciami, instrukcję zasad tworzenia i użytkowania haseł oraz procedurę postępowania z kluczami (rejestr kluczy, rejestr wydawania/zdawania kluczy, rejestr pracowników posiadających i wynoszących indywidualne klucze) oraz zabezpieczenia budynków.

[Podpis]

9. Kierownik klubu stosuje zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
10. W klubie zatrudniony jest na podstawie umowy o świadczenie usług Inspektor Ochrony Danych (IOD).
11. W 2023 roku kierownik klubu wydał następujące zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 1.2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w Klubie „Senior +” w Ożarowie.
 - Zarządzenie Nr 2.2023 z dnia 14.03.2023 roku w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Klubie „Senior +” w Ożarowie.
 - Zarządzenie Nr 3.2023 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Klubie „Senior +” w Ożarowie.

Z informacji uzyskanych od kierownika klubu wynika, iż po wprowadzeniu danego zarządzenia przez 7 kolejnych dni jest ono dostępne w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń tak aby każdy mógł się z nim zapoznać.

12. W klubie w 2023 roku przeprowadzona była jedna kontrola w dniu 15-17.02.2023 r. przez starszego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Z ww. kontroli sporządzono protokół, który zamieszczony jest na stronie BIP klubu. Wykaz poleceń wydanych w czasie kontroli: 1.
13. W klubie w 2023 roku organizowany był wolontariat dzięki, któremu poszczególne osoby niosły uczestnikom bezinteresowną pomoc.
14. Zgodnie z Porozumieniem Nr 25/156/M II – K/Powiat Opatów/edycja 2023/Senior + o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025. Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +” zawartym w dniu 01.06.2023 r. klub realizuje poszczególne usługi na rzecz uczestników m.in.: usługa w zakresie aktywności ruchowej i zajęcia fizjoterapeutyczne, usługi socjalne, usługi edukacyjne, usługi kulinarne, usługi integracji międzypokoleniowej czy usługi florystyczne.
15. Klub prowadzi harmonogram przeprowadzonych usług oraz rodzaje terapii zajęciowej w poszczególnych miesiącach roku 2023. W harmonogramie uwzględniany jest dzień i miesiąc, rodzaje usług lub rodzaje terapii zajęciowej oraz temat lub nazwa działania.
16. Klub prowadzi również dziennik aktywności klubu w którym rozpisywane są rodzaje aktywności. Dziennik zawiera także datę oraz podpis opiekuna, który daną aktywność przeprowadził. Do każdej podjętej aktywności podłączane są materiały, które poświadczają świadczenie danej usługi oraz podejmowanie określonej aktywności.
17. W 2023 roku uczestnicy klubu brali udział m.in.: w przedstawieniu uczniów ze szkoły w Ożarowie, wizycie w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, w 31 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w kiermaszu Wielkanocnym w Opatowie.
18. W trakcie kontroli przeprowadzono ankietę z uczestnikami obecnymi na zajęciach – 12 osób. Z analizy ww. ankiety wynika, iż wszyscy ankietowani wskazali, iż:
 - są zadowoleni z udziału w zajęciach w klubie;
 - dobrze oceniają personel placówki;
 - budynek w którym mieści się klub spełnia ich oczekiwania;
 - działalność klubu jest odpowiednia i wystarczająca;
 - znany jest im regulamin klubu;
 - w trakcie uczestnictwa w zajęciach panuje atmosfera sprzyjająca komunikacji i współpracy;
 - klub podejmuje działania promujące pozytywny wizerunek seniora.



Ponadto kilku ankietowanych uczestników wskazało w uwagach, iż: „klub działa bardzo dobrze, można korzystać z urządzeń rehabilitacyjnych, fotel do masażu oraz gimnastyka codzienna”, „w klubie panuje miła atmosfera a personel jest miły, pomocny i zajęcia ciekawe i interesujące” oraz „atmosfera w klubie jest doskonała co bardzo korzystnie wpływa na całą grupę uczestników jak i personel”.

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej, może złożyć przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, wniosek o przedłużenie terminu wniesienia zastrzeżeń. Termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej lub upoważnionego przez niego zarządzającego kontrolę.

Zastrzeżenia należy wnieść - za pośrednictwem platformy e-PUAP lub w formie tradycyjnej (papierowej) - kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli lub na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

podpis kontrolera:

Pracownik socjalny
M. Bokwa
mgr Monika Bokwa

podpis kierownika jednostki
kontrolowanej (lub osoby upoważnionej):

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097
p.o. KIEROWNIK
A. Rolecka-Kwaśniak
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak