



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Białymstoku



02821216

LBI.410.017.02.2016

P/16/041

UNK. 59312/16

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Białymstoku

ul. Akademicka 4, 15-267 Białystok

T +48 85 874 81 00, F +48 85 874 81 33

lbi@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/16/041 – Opieka nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy	
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	
Kontroler	Janusz Zawirski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie nr LBI/62/2016 z 25 sierpnia 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)	
Jednostka kontrolowana	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży (dalej „MOPS”), ul Dworna 23B, 18-400 Łomża.	
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dyrektor – Wiesław Jagielak ¹	(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności²

Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

W latach 2014 – 2016 (I półrocze) MOPS należycie realizował zadania dotyczące aktywizacji i pomocy osobom starszym (powyżej 60. roku życia) w ramach Klubu Seniora. W okresie tym nie zdołano natomiast poszerzyć oferty wsparcia skierowanej do tych osób.

W strategiach rozwiązywania problemów społecznych, obowiązujących w okresie objętym kontrolą, zdiagnozowano potrzeby osób starszych i wyznaczono związane z tym kierunki działań. Pomoc seniorom polegała m.in. na realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowaniu do domów pomocy społecznej (dalej: „DPS”) oraz prowadzeniu Klubu Seniora. W latach 2014 – 2016 (I półrocze) oferta skierowana do osób starszych nie została wzbogacona o nowe formy wsparcia, jednak już w II połowie 2016 roku podjęto działania w celu utworzenia dziennego domu pomocy w ramach Programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020³.

W Klubie Seniora świadczone usługi w postaci posiłków i różnorodnych zajęć kulturalno-oświatowych, które – jak wskazują wyniki badań ankietowych – zaspakajały potrzeby uczestników. W ośrodku zapewniono właściwą opiekę, sprawowaną przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz warunki lokalowe pozwalające na właściwą realizację usług. Pomieszczenia Klubu nie w pełni odpowiadały jednak potrzebom osób niepełnosprawnych. Nie spełniały one bowiem niektórych z wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie⁴, gdyż obiekt nie był przebudowywany od 1992 roku.

Przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc w postaci posiłków wydawanych w Klubie Seniora, MOPS przestrzegał przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵ oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁶. U wnioskodawców terminowo przeprowadzono wywiady środowiskowe oraz prawidłowo ustalono dochód przypadający na osobę, stanowiący podstawę do wyliczenia wysokości odpłatności za przyznane świadczenie. Dyrektor MOPS w latach 2014 – 2016 (I półrocze) wydał jednak 63 decyzje zmniejszające odpłatność za posiłki w Klubie Seniora, mimo braku delegacji prawnej umożliwiającej przyznanie tej ulgi.

¹ Funkcję Dyrektora MOPS Pan Wiesław Jagielak pełni od dnia 1 czerwca 2008 r.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

³ Program ustanowiony uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015 – 2020 (M.P. poz. 341). Program zwany dalej „Programem Senior-Wigor”.

⁴ Dz. U. z 2015 r. poz. 1422.

⁵ Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.

⁶ Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. Ustawa zwana dalej „Kpa”.

W latach 2014 – 2015 w MOPS nie spełniono wymogu, określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, bowiem na jednego pracownika socjalnego przypadają średnio: 2.022 i 2.025 mieszkańców, a w 2015 roku także 54 rodziny objęte pracą socjalną.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Rozpoznanie potrzeb osób starszych w zakresie opieki nad nimi

Opis stanu
faktycznego

1.1. W latach 2014 – 2016 (I półrocze) obowiązywały dwie strategie rozwiązywania problemów społecznych na terenie Łomży. Pierwsza⁷ obejmowała lata 2007 – 2015, a druga⁸ – lata 2016 – 2021. Zawierały one elementy określone w art. 16b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w tym:

- diagnozę sytuacji społecznej, w której zwrócono m.in. uwagę na wzrost liczby osób wymagających opieki społecznej, ze względu na rosnącą długość życia i pogorszenie warunków bytowych części rodzin,
- prognozę zmian demograficznych wskazującą na malejącą liczbę mieszkańców (z 63.819 w 2006 roku do 62.779 w 2015 roku) i jednocześnie wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym⁹ (z 7.298 do 10.468),
- cele strategiczne i kierunki działania, w tym odnoszące się do potrzeb osób starszych, m.in. [1] zapewnienie wszystkim potrzebującym dostępności do DPS oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych, [2] utworzenie (od 2016 roku) placówki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych (rodzinnego domu pomocy), [3] rozszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i starszych (środowiskowy dom samopomocy i Klub Seniora), [4] zapewnienie wsparcia materialnego dla osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, [5] organizowanie imprez integracyjnych dla osób starszych w ramach Klubu Seniora oraz [6] propagowanie (w latach 2016 – 2021) idei wolontariatu na rzecz osób starszych,
- źródło finansowania strategii na lata 2016 – 2021 (budżet Miasta i środki zewnętrzne – bez wyszczególnienia kwot na poszczególne zadania),
- wskaźniki realizacji poszczególnych działań wynikających ze strategii (zwiększenie liczby osób starszych korzystających z dostępnych usług – bez określenia skali wzrostu).

Wskazano też głównego wykonawcę poszczególnych zadań, odnoszących się do osób starszych (MOPS) oraz partnerów współpracujących przy ich realizacji (głównie Urząd Miasta, Klub Seniora, Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – działające w strukturach MOPS, DPS, Łomżyńska Rada Seniorów i Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży). Zakładano systematyczne monitorowanie oraz raz w roku ocenę przez koordynatora strategii (sekretarza Miasta do końca 2015 roku i dyrektora MOPS od stycznia 2016 roku) zadań przyjętych do realizacji. (dowód: akta kontroli str. 4-40)

W ramach realizacji omawianych strategii w latach 2014 – 2016 (I półrocze):

- usługi opiekuńcze udzielono 93, 100 i 90 osobom, w tym: 83, 83 i 76 starszym (w łącznym wymiarze: 70.484, 61.712 i 35.288 godzin), wydając na ten cel przeciętnie 15.968 zł w 2014 roku i 15.301 zł w 2015 roku na osobę; na koniec lat 2014 – 2015 na te usługi oczekiwało 59 i 97 osób starszych przez okres od 10 dni do sześciu miesięcy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano czterem, sześciu i czterem osobom, w tym dwóm, pięciu i trzem powyżej 60. roku życia (w wymiarze 3.192, 5.274 i 2.625 godzin), wydając w latach 2014 – 2015 na osobę średnio po 27.732 zł i 21.573 zł; na koniec lat 2014 – 2015 na te usługi oczekiwały po dwie osoby starsze przez okres od 21 dni do dwóch miesięcy,

⁷ Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomża na lata 2007 – 2015, uchwalona przez Radę Miasta 11 lipca 2017 r.

⁸ Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomża na lata 2016 – 2021, uchwalona przez Radę Miasta 25 stycznia 2016 r.

⁹ Kobiety i mężczyźni odpowiednio powyżej 60. i 65. roku życia.

- wsparcie materialne (zasilki stałe, okresowe i celowe) otrzymały 2.615, 2.506 i 1.924 osoby, w tym 457, 510 i 414 starsze,
- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (dalej: „PFRON”) do m.in.: turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz do kultury, rekreacji i turystyki udzielono 259, 279 i 205 osobom starszym,
- pomoc w zakresie dożywiania (opłacony jeden posiłek w wyznaczonym barze) przyznano 863, 875 i 862 osobom, w tym: 74, 126 i 143 starszym.

Ponadto pobyt w DPS zapewniono kolejno 65, 61 i 56 osobom, w tym 25, 33 i 25 starszym. Przeciętne roczne wydatki na osobę na tę formę pomocy w 2014 roku wyniosły 19.188 zł, a w 2015 roku – 17.328 zł. Na koniec lat 2014 – 2015 i na 30 czerwca 2016 r. na przyjęcie do DPS oczekiwały kolejno: dwie, jedna i jedna osoba starsza przez okres od 14 dni do sześciu miesięcy. Około 230, 280 i 240 osobom zapewniono w tych latach świadczenia w Klubie Seniora, z których 139, 161 i 131 korzystało z posiłków (pozostałe osoby brały udział wyłącznie w zajęciach kulturalno-oświatowych – bez ich ewidencjonowania).

W latach 2014 – 2016 (I półrocze) MOPS udzielił różnych form pomocy (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wsparcie materialne, skierowanie do DPS i uczestnictwo w Klubie Seniora) 647, 827 i 747 osobom starszym, co odpowiadało kolejno: 5,4%, 6,5% i 5,7% populacji osób powyżej 60. roku życia (11.748, 11.892, 12.084, 12.723 i 13.092 osoby).
(dowód: akta kontroli str. 41-48 i 121)

Na powyższe zadania w latach 2014 – 2016 (I półrocze) z budżetu Miasta wydatkowano 29.616,2 tys. zł, z tego na pomoc finansową – 10.943,2 tys. zł (w tym 1.844,8 tys. zł na osoby starsze), na dofinansowanie pobytu w DPS, Klub Seniora oraz dożywianie i usługi opiekuńcze – 10.488 tys. zł (w tym 6.340,2 tys. zł na osoby starsze).

(dowód: akta kontroli str. 47 i 49)

Z wyjaśnień dyrektora MOPS wynika, że potrzeby osób starszych w okresie objętym kontrolą diagnozowano na podstawie [1] analizy wniosków o udzielenie pomocy osobom starszym, [2] pracy socjalnej w terenie, podczas której pracownicy socjalni odwiedzali osoby starsze, które ich zdaniem wymagały pomocy, mimo że o nią nie wnioskowały oraz [3] rozmów z osobami starszymi w Klubie Seniora, dotyczących oczekiwań takich osób.

(dowód: akta kontroli str. 250-251)

Zgodnie z założeniami strategii na lata 2007 – 2015 oraz wymogami art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, dyrektor MOPS corocznie sporządzał informacje z realizacji strategii i przedkładał je Radzie Miasta¹⁰. W dniu 5 lutego 2016 r. członkowie Zespołu ds. aktualizacji i monitorowania strategii, pod przewodnictwem sekretarza miasta, pozytywnie ocenili sposób i zakres realizacji strategii za 2014 i 2015 rok. Dyrektor MOPS przedkładał także, stosownie do art. 110 ust. 9 powołanej ustawy, roczne sprawozdania z działalności MOPS, które zawierały m.in. dane o zrealizowanych formach pomocy, w tym w ramach Klubu Seniora.

(dowód: akta kontroli str. 50-67 i 196-206)

1.2. We wrześniu 2015 roku powołana została Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów¹¹ (organ doradczy Prezydenta). Zgodnie z regulaminem Rady z 1 października 2015 r., do jej zakresu należy m.in.: przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, udział w opracowywaniu strategii, programów i innych dokumentów służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów oraz podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych. Do 30 czerwca 2016 r. Rada odbyła siedem protokołowanych spotkań. Na jednym z nich (19 października 2015 r.) ustaliła plan swojej działalności na lata 2015 – 2016, odnoszący się głównie do: [1] podjęcia działań w kierunku utworzenia placówki leczniczej dla seniorów w budynku po byłym szpitalu zakaźnym i utworzenia poradni diabetologicznej i geriatrycznej,

¹⁰ Rada Miasta przyjęła je uchwałami 24 czerwca 2015 r. i 20 kwietnia 2016 r.

¹¹ Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 274/2015 z 25 września 2015 r. w sprawie powołania Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów.

[2] utworzenia dziennego domu „Senior-Wigor” oraz [3] rozpoczęcia prac nad kartą seniora¹²
Na pozostałych spotkaniach omawiano bieżące działania i wydarzenia związane z osobami starszymi.
(dowód: akta kontroli str. 68-73 i 115-120)

1.3. W latach 2014 – 2016 (I półrocze) w MOPS oferta świadczeń, o których mowa w art. 50 – 54 ustawy o pomocy społecznej, skierowanych do osób starszych, nie zmieniła się i obejmowała: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, przyznawanie pomocy w formie posiłków w Klubie Seniora (ośrodku wsparcia) oraz kierowanie do DPS (zagadnienie szczegółowo opisano w pkt. 1.1. wystąpienia pokontrolnego). W II połowie 2016 roku podjęto natomiast działania w kierunku utworzenia ośrodka wsparcia w ramach Programu Senior-Wigor¹³.

(dowód: akta kontroli str. 41-45, 75-77, 187-189 i 207)

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że: *w latach 2014 – 2016 (I półrocze) na terenie miasta nie funkcjonowałyienne domy pomocy, rodzinne domy pomocy czy mieszkania chronione dla osób starszych, ponieważ w naszej ocenie nie było pilnej potrzeby uruchamiania dziennego domu pomocy, czy mieszkań chronionych. Stąd też nie wnioskowaliśmy do władz Miasta Łomża o utworzenie tych placówek. Osoby starsze wnioskowały przede wszystkim o udzielenie usług opiekuńczych i specjalistycznych, wsparcie materialne, skierowanie do DPS lub o pomoc w dożywianiu – co było na bieżąco realizowane. Potrzebny natomiast był rodzinny dom pomocy dla osób schorowanych i tym samym wymagających intensywnej opieki. Dlatego też od 1 lipca 2016 r. funkcjonuje taka placówka prowadzona przez Stowarzyszenie.*
(dowód: akta kontroli str. 78-79)

1.4. Zgodnie z art. 16a ust. 1 – 3 ustawy o pomocy społecznej, MOPS – w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej¹⁴ – przygotował oceny zasobów pomocy społecznej za lata 2014 i 2015¹⁵, zawierające dane o: sytuacji demograficznej i społecznej Miasta, infrastrukturze społecznej, kadrach MOPS, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką pomocy społecznej oraz o nakładach finansowych na zadania pomocy społecznej i rodzajach tej pomocy, w tym o formach pomocy realizowanych na rzecz osób starszych. Określono w nich także potrzeby w zakresie pomocy społecznej, w tym kierowanej do osób starszych, tj. zwiększenie wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania, poprzez m.in. wzrost zatrudnienia pracowników socjalnych i opiekunek domowych, propagowanie idei wolontariatu, podjęcie działań w kierunku utworzenia rodzinnego domu pomocy, utworzenie całodobowego ośrodka opiekuńczo-leczniczego lub wprowadzenie dwuzmianowej pomocy opiekunek domowych. Potrzeby te były podstawą do:

- wdrożenia przez Radę Miasta w maju 2015 roku programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta, z którego w 2015 roku skorzystało 38 osób (27 osób starszych), a w I połowie 2016 roku – 113 osób (91 osób starszych); wielkość dofinansowania zakupionych leków w 2015 roku wyniosła 8,1 tys. zł, a w I połowie 2016 roku – 20,3 tys. zł,
- utworzenia (bez udziału Miasta) od 1 lipca 2016 r. rodzinnego domu pomocy, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso”, do którego do 30 czerwca 2016 r. MOPS skierował pięć osób.

Zawarte w ww. dokumentach wnioski dotyczące osób starszych to: zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych i asystentów rodziny, poprawa warunków bytowych osób i rodzin, rozwijanie poradnictwa specjalistycznego (w tym dla osób starszych), podniesienie jakości usług socjalnych, zapewnienie opieki pielęgnacyjnej osobom starszym oraz budowanie systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

(dowód: akta kontroli str. 80-85)

¹² W maju 2016 roku Rada złożyła w Urzędzie Miasta Łomża projekt regulaminu karty, który do zakończenia kontroli nie został przyjęty do realizacji.

¹³ W dniu 6 lipca 2016 r. Rada Miejska w Łomży wyraziła zgodę na przystąpienie do Programu Senior-Wigor, a Prezydent Miasta Łomża 12 sierpnia 2016 r. złożył stosowny wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

¹⁴ Dokumenty zostały opracowane z wykorzystaniem ogólnopolskiego narzędzia elektronicznego pn. „Centralna Aplikacja Statystyczna”.

¹⁵ Rada Miasta przyjęła wymienione oceny zasobów pomocy społecznej 28 maja 2015 r. i 25 maja 2016 r. (MOPS przekazał je Radzie odpowiednio 30 kwietnia 2015 r. i 28 kwietnia 2016 r.).

W okresie objętym kontrolą MOPS nie realizował projektów socjalnych, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3a ustawy o pomocy społecznej.

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że: *w naszej ocenie nie było potrzeby realizacji projektów socjalnych, ponieważ wykonywane przez Ośrodek zadania w zakresie pomocy społecznej są różnorodne i zaspokajające podstawowe potrzeby w tym zakresie, a także są dostosowane do możliwości kadrowych i finansowych MOPS i Miasta.*

(dowód: akta kontroli str. 78-79)

1.5. W latach 2014 – 2016 (I półrocze) MOPS zatrudniał 31 pracowników socjalnych, którzy posiadali kwalifikacje określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej, staż pracy w zawodzie od pięciu do 38 lat oraz od trzech do 17 ukończonych kursów i szkoleń w zakresie pomocy społecznej. W latach 2014 – 2015 nie spełniono jednak wymogu określonego w art. 110 ust. 11 powołanej ustawy, o czym szerzej napisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.

(dowód: akta kontroli str. 4-40, 43-45, 74, 86-88)

MOPS zgłaszał do Urzędu Miasta Łomża zapotrzebowania na zatrudnienie w latach 2014 – 2016 dodatkowo odpowiednio dwóch, dwóch i sześciu pracowników socjalnych, które nie zostały uwzględnione.

(dowód: akta kontroli str. 122-128)

1.6. W okresie objętym kontrolą MOPS na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń informował o możliwości uzyskania pomocy w formach realizowanych przez Ośrodek (w tym o zakresie działania Klubu Seniora), z jednoczesnym wskazaniem osób udzielających szczegółowych informacji w siedzibie MOPS.

Spśród siedmiu skarg, które w latach 2014 – 2016 (I półrocze) wpłynęły do MOPS, żadna nie dotyczyła spraw związanych z realizacją świadczeń dla osób starszych.

(dowód: akta kontroli str. 89-102 i 114)

1.7. W latach 2014 – 2016 (I półrocze) w MOPS przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne:

1. W maju 2014 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (dalej: „PUW”) skontrolował realizację zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono nieprawidłowości, polegające m.in. na: [1] braku odpowiednich kwalifikacji jednej osoby świadczącej usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, [2] nieustaleniu przez Dyrektora MOPS kosztu jednej godziny usług specjalistycznych, co było niezgodne z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych¹⁶, [3] nieustaleniu w decyzjach o przyznaniu usług specjalistycznych miejsca świadczenia usług, naruszając art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, [4] niewykonaniu 172 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, za które pobrano opłatę oraz [5] niewłaściwym określeniu terminu zapłaty w decyzjach o przyznaniu usług specjalistycznych. W dniu 28 sierpnia 2014 r. MOPS poinformował PUW o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

2. Urząd Miasta Łomża przeprowadził kontrolę realizacji zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 103-113)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na zatrudnieniu w MOPS w latach 2014 – 2015 mniejszej liczby pracowników socjalnych od wynikającej z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Na jednego pracownika socjalnego przypadło bowiem odpowiednio: 2.022 i 2.025 mieszkańców¹⁷, a w 2015 roku także po 54 rodziny objęte pracą socjalną.

(dowód: akta kontroli str. 43-45 i 86-88)

¹⁶ Dz. U. Nr 189, poz. 1598.

¹⁷ Zgodnie z danymi zawartymi w corocznych ocenach zasobów pomocy społecznej za lata 2014 – 2015, w Łomży mieszkało na koniec tych lat kolejno 62.711 i 62.779 mieszkańców. Dane te były automatycznie wygenerowane – na podstawie danych GUS – w obowiązującym formularzu pn. ocena zasobów pomocy społecznej miasta Łomża za dany rok sprawozdawczy, zamieszczonym na stronie internetowej <https://cas.mpipc.gov.pl>.

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że: „Urząd Miasta, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych na ten cel, nie uwzględnił naszych corocznych zapotrzebowań na dodatkowe zatrudnienie pracowników socjalnych. (dowód: akta kontroli str. 78-79)

W I półroczu 2016 roku liczba pracowników socjalnych odpowiadała wymogom wynikającym z ww. przepisu z powodu zmniejszenia liczby mieszkańców Łomży¹⁸. W okresie tym na jednego pracownika socjalnego przypadało średnio 1.969 mieszkańców.

(dowód: akta kontroli str. 74 i 86-88)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że:

1. W strategiach rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007 – 2015 i 2016 – 2021 nie określono mierników i harmonogramu realizacji zadań wyszczególnionych w tych dokumentach, co utrudnia dokonanie pełnej oceny zakresu, skuteczności i terminowości ich wykonania.

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że: *nieuwzględnienie mierników i harmonogramu realizacji poszczególnych zadań wyszczególnionych w strategiach wynikało z przeoczenia.*

(dowód: akta kontroli str. 4-40 i 78-79)

2. Poziom i zakres usług świadczonych przez MOPS na rzecz osób powyżej 60. roku życia w latach 2012 – 2015 utrzymywał się na podobnym poziomie, podczas gdy stale wzrastała liczba osób starszych (z 11,7 tys. do 12,7 tys.). W latach 2012 – 2015 pomocą i wsparciem socjalnym objęto od 5,2% do 6,5% populacji osób starszych.

(dowód: akta kontroli str. 4-40 i 43-45)

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że utrzymywanie się od kilku lat usług świadczonych przez MOPS na rzecz osób powyżej 60. roku życia na podobnym poziomie wynika głównie z faktu, że nie wzrasta liczba pracowników socjalnych i opiekunów, którzy zajmują się opieką nad osobami starszymi i liczba placówek do tego przygotowanych. Jednocześnie nadmieniam, że pracownicy socjalni – w ramach prowadzonej pracy socjalnej – docierają do wielu osób starszych, które wymagają naszym zdaniem dodatkowego wsparcia, lecz często spotykają się z odmową udzielenia im jakiegokolwiek pomocy. Mamy jednak świadomość, iż w związku z szybko rosnącą populacją osób starszych, należy wzmocnić nasze działania w tym zakresie, ponieważ w naszej ocenie działalność MOPS odnośnie zapewnienia optymalnej opieki osobom starszym jest jeszcze niewystarczająca. Może o tym świadczyć stosunkowo duża liczba osób oczekujących na usługi opiekuńcze.

(dowód: akta kontroli str. 78-79)

W latach 2014 – 2016 (I półrocze) pracownicy socjalni – w ramach wykonywanej pracy socjalnej – proponowali pomoc odpowiednio 96, 113 i 80 osobom starszym, które nie wyraziły zgody na jej udzielanie.

(dowód: akta kontroli str. 208)

Ocena cząstkowa

MOPS realizował zadania na rzecz osób starszych, które odpowiadały zdiagnozowanym potrzebom, określonym m.in. w obowiązujących strategiach rozwiązywania problemów społecznych. Polegały one głównie na wsparciu materialnym, udzielaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowaniu osób starszych do DPS oraz zapewnieniu wszystkim chętnym uczestnictwa w Klubie Seniora. W omawianym okresie nie zdołano jednak poszerzyć oferty wsparcia skierowanej do osób powyżej 60. roku życia. Ponadto w latach 2014 – 2015 liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS była niższa, niż wynikająca z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

2. Kierowanie osób do domu dziennej pomocy (Klubu Seniora)

Opis stanu
faktycznego

W latach 2014 – 2016 (I półrocze) Dyrektor MOPS wydał odpowiednio 139, 161 i 131 decyzji o przyznaniu pomocy społecznej osobom starszym w postaci posiłków (śniadanie i obiad) w Klubie Seniora w Łomży i o wysokości odpłatności za to świadczenie.

(dowód: akta kontroli str. 43-45 i 190)

¹⁸ Według danych Urzędu Miasta na koniec I półrocza 2016 roku mieszkało 61.039 osób.

Analiza 20 (z 431) spraw związanych z wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy społecznej osobom starszym w postaci posiłków w Klubie Seniora¹⁹ wykazała, że wydawano je na ogół zgodnie z obowiązującymi przepisami. I tak:

1. Przed wydaniem decyzji administracyjnej²⁰ wnioski sprawdzano pod względem formalnym. Następnie w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, pracownik socjalny przeprowadzał wywiad środowiskowy, obejmujący dane z zakresu stanu zdrowia, sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej i bytowej wnioskodawcy, stosownie do wymogów art. 107 ustawy o pomocy społecznej i §§ 2 – 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego²¹. Do każdego wywiadu dołączono aktualne dokumenty potwierdzające sytuację materialno-bytową wnioskodawcy (bez ustalania sytuacji osób zobowiązanych do alimentacji, gdyż procedury przyznawania tego świadczenia nie wymagały takich ustaleń).
2. Każda decyzja spełniała wymogi art. 107 § 1 i 3 i art. 127 § 1 Kpa oraz zawierała pouczenie o konieczności niezwłocznego poinformowania o zmianie sytuacji, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia, zgodnie z art. 109 ustawy o pomocy społecznej. W podstawie prawnej wydanych decyzji nie przywoływano przepisów wzajemnie wykluczających się oraz nie wydawano decyzji z mocą wsteczną, w związku ze zmianą dochodu. Nie odnotowano przypadku rezygnacji z wnioskowanej formy pomocy oraz przypadku jej zaskarżenia.
3. Przy ustaleniu opłaty za posiłki wydawane w Klubie Seniora²² przestrzegano zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Łomży z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków (...) odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora (...) oraz stosowano obowiązujące kryteria dochodowe, określone w rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.²³ i 14 lipca 2015 r.²⁴, w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W 19 analizowanych decyzjach prawidłowo ustalono dochód przypadający na jedną osobę. W jednej zaś (z 17 grudnia 2014 r.) błędnie wykazano dochód osoby samotnie gospodarującej w kwocie 965,38 zł, zamiast 935,21 zł, co jednak nie miało wpływu na wysokość określonej i pobranej opłaty.
4. Spośród 20 analizowanych spraw, w siedmiu wnioskodawcy ponosili pełną odpłatność za otrzymywane posiłki (200 zł), w czterech byli zwolnieni z opłaty, a w dziewięciu pozostałych ponosili częściową odpłatność (od 60 zł do 150 zł). Obniżenie odpłatności – z uwagi na ponoszone stałe wysokie koszty utrzymania i leczenia – następowało w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek pracownika socjalnego lub wnioskodawcy. Sporządzano je jednak bez delegacji prawnej umożliwiającej ich wydanie – co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. We wszystkich analizowanych sprawach, wnioskodawcy terminowo (do 20. dnia danego miesiąca) wnosili należne opłaty.

(dowód: akta kontroli str. 43-45 i 129-131)

W latach 2014 – 2016 (I półrocze) pozytywnie rozpatrzono wszystkie 431 wniosków osób starszych o przyznanie – w drodze decyzji administracyjnych – posiłków w Klubie Seniora (139, 161 i 131 w kolejnych latach). Decyzje w tych sprawach dotyczyły m.in.:

- częściowego zmniejszenia opłat za posiłki (odpowiednio: 21, 23 i 19 decyzji) na kwotę 14,8 tys. zł,
- całkowitego zwolnienia z tych opłat (kolejno: 70, 81 i 66) na kwotę 116 tys. zł.

W latach 2014 – 2015 odpowiednio 63 i 82 osoby zrezygnowały z korzystania z posiłków, co stanowiło 45,3% i 50,9% osób, którym przyznano tę formę pomocy.

(dowód: akta kontroli str. 43-45, 132, 190 i 207)

¹⁹ Po 10 decyzji realizowanych w latach 2014 – 2015.

²⁰ Decyzje wydawano terminowo, tj. od dwóch do 30 dni od daty złożenia wniosku.

²¹ Dz. U. poz. 712.

²² Dotyczy ustalania wysokości należnej opłaty przed dokonaniem zmniejszeń tych kwot.

²³ Dz. U. z 2012 r. poz. 823.

²⁴ Dz. U. z 2015 r. poz. 1058. Rozporządzenie obowiązuje od 1 października 2015 r.

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na wydaniu przez Dyrektora MOPS w latach 2014 – 2016 (I półrocze) 63 decyzji administracyjnych zmniejszających odpłatność za posiłki w Klubie Seniora, mimo że nie posiadał on kompetencji do przyznawania takich ulg. Za podstawę prawną wydania decyzji w tych sprawach przyjęto art. 48 ust. 1 i 4 w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które jednak nie odnoszą się do możliwości zmniejszenia należnych opłat za tę usługę. W uzasadnieniu decyzji wskazano na duże, udokumentowane koszty utrzymania i leczenia osób starszych, pogarszające ich skromne warunki bytowe. Jednak w uchwale Rady Miejskiej w Łomży z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków (...) odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora (...) ²⁵ nie wymieniono takich przesłanek do zastosowania ulgi. Kwota zmniejszenia opłat za posiłki przyznane w latach 2014 – 2016 (I połowa) wyniosła 14,8 tys. zł (8,6 tys. zł, 3,5 tys. zł i 2,7 tys. zł w kolejnych latach).

Stosownie do art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej kompetencje do określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania przysługują radzie gminy.

(dowód: akta kontroli str. 133-138, 168-175, 190 i 209)

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że: *wydanie decyzji administracyjnych zmniejszających odpłatność za posiłki w Klubie Seniora z uwagi na duże, udokumentowane koszty utrzymania i leczenia osób starszych bez delegacji prawnej, wynikało z faktu, że uważałem, iż zmniejszenie odpłatności za posiłki niektórym osobom starszym było działaniem pożądanym społecznie. Jednocześnie nadmieniam, że sugerowałem się dyspozycją art. 51b. ust. 6 i art. 64 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, które dopuszczają w przypadku świadczenia innych form pomocy społecznej takie działania. Ponadto informuję, że wystąpię do władz Miasta o aktualizację uchwały w tej sprawie, umożliwiającej wydawanie takich decyzji.*

(dowód: akta kontroli str. 78-79)

Ocena cząstkowa

W okresie objętym kontrolą właściwie stosowano obowiązujące procedury przed wydaniem decyzji o przyznaniu osobom starszym pomocy w postaci posiłków w Klubie Seniora. Terminowo przeprowadzono bowiem wywiady środowiskowe u wnioskodawców oraz prawidłowo ustalono dochód przypadający na osobę gospodarującą samotnie i w rodzinie. Dyrektor MOPS wydał jednak 63 decyzje administracyjne zmniejszające odpłatność za posiłki w Klubie Seniora, chociaż nie posiadał delegacji prawnej umożliwiającej zastosowanie takiej ulgi.

3. Zapewnienie należytej opieki osobom starszym w Klubie Seniora

Opis stanu
faktycznego

3.1. Klub Seniora funkcjonuje w strukturze MOPS w Łomży od 7 stycznia 1992 r., na podstawie uchwały Zarządu Miasta w sprawie uchwalenia statutu tej placówki ²⁶. Działa on jako ośrodek wsparcia osób starszych, poprzez organizowanie dożywiania, zajęć kulturalno-oświatowych dostosowanych do zainteresowań tych osób i zaspakajanie ich potrzeb towarzyskich i kulturalnych.

(dowód: akta kontroli str. 177-178)

W ramach realizacji zadań statutowych Klubu Seniora, oprócz wydawania posiłków (śniadania i obiadu), w latach 2014 – 2016 (I połowa) zorganizowano odpowiednio:

- siedem, osiem i pięć imprez kulturalnych, w których uczestniczyło kolejno: 321, 408 i 135 osób,
- cztery, 10 i sześć imprez o charakterze spotkań i zabaw towarzyskich z udziałem 125, 475 i 235 osób,
- po jednej wycieczce w latach 2014 – 2015 i dwie w I połowie 2016 roku, w których udział wzięło odpowiednio: 50, 50 i 74 osoby.

²⁵ Uchwała Nr 235/XXVIII/12. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3037.

²⁶ Uchwała Nr 30 Zarządu Miasta Łomży z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

Ponadto w odbywających się raz w tygodniu zajęciach komputerowych, muzycznych, plastycznych, gimnastycznych, brydżowych i szachowych brało udział od sześciu do 15 osób.
(dowód: akta kontroli str. 179-180)

Ankieta przeprowadzona wśród 20 członków Klubu Seniora²⁷ wykazała, że wszyscy lubią spędzać czas w tej placówce, a 16 było zdania, iż realizowana oferta programowa jest wystarczająco urozmaicona, trzy zaproponowały poszerzenie oferty o częstsze organizowanie wycieczek, zaś jedna uważała, że oferta jest niewystarczająca (bez podania propozycji). Także większość ankietowanych (od 17 do 20) było dobrze poinformowanych o zakresie, rodzajach i terminach organizowanych zajęć kulturalno-oświatowych i integracyjnych, w których brali udział. Część respondentów uważała, że nie zostali poinformowani o wszystkich formach pomocy, w tym 12 o korzystaniu z opieki lekarskiej, 11 o pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, po dziewięciu o zajęciach fizykoterapeutycznych i ruchowych oraz o spotkaniach z psychologiem, a trzech o zajęciach komputerowych. Wszystkie osoby korzystające z posiłków były zadowolone z tej usługi. Według 15 ankietowanych czas pobytu w placówce jest wystarczający, zaś pięciu uważało, że jest on zbyt krótki. Z badania ankietowego wynika też, że w Klubie nie były organizowane spotkania, podczas których prowadzona była sprzedaż bezpośrednia.
(dowód: akta kontroli str. 185-186)

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że: „w Klubie Seniora nie świadczy się usług w zakresie opieki lekarskiej, psychologicznej i zajęć fizykoterapeutycznych, stąd część ankietowanych odpowiedziała, że nie była o tych usługach poinformowana.” Realizacji takich usług nie przewidywał statut ani regulamin Klubu, ponieważ: „uznaliśmy, że w ramach posiadanych środków nie będziemy w stanie zapewnić takich świadczeń, które generują duże koszty. Dopiero w tworzącym się w dziennym domu pomocy „Senior-Wigor” będą realizowane te świadczenia. Ponadto nadmieniam, że informowaliśmy wszystkie osoby z Klubu o możliwości udziału w zajęciach komputerowych. W tej sytuacji wskazanie przez trzech ankietowanych, że nie byli poinformowani o tych zajęciach mija się z prawdą.”
(dowód: akta kontroli str. 78-79 i 250-251)

Spośród 13 sesji Rady Miejskiej w Łomży, na których omawiano m.in. sprawy dotyczące funkcjonowania MOPS²⁸, temat działań podjętych na rzecz osób starszych poruszano w trakcie trzech sesji, poświęconych rozpatrzeniu rocznych sprawozdań Dyrektora MOPS z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto na trzech posiedzeniach Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia w I połowie 2016 roku omawiano sprawy dotyczące utworzenia do 2020 roku zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób starszych w Łomży, przystąpienia do realizacji programu pn. „Senior-Wigor” i dokumentacji przebudowy i remontu siedziby Klubu Seniora na potrzeby tego programu.
(dowód: akta kontroli str. 176-181)

3.2. Działalność Klubu Seniora finansowano ze środków własnych Miasta (w ramach budżetu MOPS). W latach 2012 – 2015 MOPS zapotrzebował na ten cel środki w wysokości kolejno: 500,3 tys. zł, 507,3 tys. zł, 507,6 tys. zł i 524,5 tys. zł, co stanowiło 100,1%, 102%, 100% i 101,2% planu pierwotnego. Na tę działalność wydatkowano zaś odpowiednio: 497,8 tys. zł, 500,9 tys. zł, 515 tys. zł i 521,8 tys. zł, tj. 99,6%, 98,9%, 99,6% i 99,3 % planu po zmianach. W tym okresie Dyrektor MOPS nie ubiegał się o dodatkowe środki na inwestycje, remonty, zakup wyposażenia lub innych środków trwałych oraz na organizację różnego rodzaju imprez, ponieważ – jak wyjaśnił – nie było takiej potrzeby.

Dodatkowo w latach 2014 – 2016 (I półrocze) MOPS wydatkował – w ramach posiadanego budżetu – kolejno: 4,4 tys. zł, 4,1 tys. zł i 2,1 tys. zł na konserwację i naprawy urządzeń, wyposażenia i sprzętu Klubu Seniora.
(dowód: akta kontroli str. 43-45, 78-79 i 191)

3.3. Warunki lokalowe Klubu Seniora pozwalały na realizację usług przewidzianych w jego statucie. Pomieszczenia Klubu (będące własnością Miasta) zlokalizowano na parterze bloku mieszkalnego. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap, za którym zlokalizowano salę główną Klubu, o powierzchni około 115 m², wyposażoną w 19 stolików z czterema

²⁷ 15 z nich nie korzystało z posiłków.

²⁸ Cztery w 2014 roku, pięć w 2015 roku i dwie w I połowie 2016 roku.

krzesłami przy każdym. Sala posiadała klimatyzację i centralne ogrzewanie. Na jednej ze ścian wisiały m.in. dwie tablice, zawierające regulamin Klubu, tygodniowy harmonogram zajęć, tabelę odpłatności za posiłki, godziny wydawania posiłków oraz informację o realizowanych zajęciach kulturalno-oświatowych. Przy wejściu do sali była szatnia, przystosowana dla około 80 osób. W Klubie znajdowały się dwie toalety (nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) i dwie umywalki. Obok znajdowało się pomieszczenie biblioteczne, o wymiarach około 7 m² z około 320 książkami. Klub posiadał też kuchnię wraz z zapleczem, składającą się z czterech pomieszczeń, o powierzchni około 90 m², tj.: dwóch zmywalni naczyń, obieralni warzyw i pomieszczenia głównego kuchni. W dniu oględzin z wyżywienia korzystało 71 osób (wszyscy korzystali z obiadu, a 37 osób także ze śniadania). Z zajęć kulturalno-oświatowych (spotkanie z książką, kurs komputerowy i zajęcia plastyczne) skorzystało 17 osób. (dowód: akta kontroli str. 182)

3.4. W Klubie Seniora zapewniono opiekę osobom starszym. W tym celu zatrudniano trzech pracowników, organizujących i wykonujących zadania związane z pobytem osób w tej placówce: kierownika Klubu i dwóch instruktorów ds. kulturalno-oświatowych, prowadzących zajęcia z podopiecznymi. Pracownicy posiadali specjalistyczne wykształcenie plastyczne i muzyczne, adekwatne do rodzajów prowadzonych zajęć, a kierownik Klubu – dyplom Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, potwierdzający kwalifikacje z zakresu organizacji pomocy społecznej. (dowód: akta kontroli str. 183-184)

3.5. W latach 2014 – 2016 (I półrocze) odpowiednio: 148, 139 i 161 osób starszych korzystało z posiłków w Klubie Seniora. Pozostałe osoby (od 90 do 120 rocznie), uczestniczące – na zasadzie dobrowolności – wyłącznie w zajęciach kulturalno-oświatowych nie były ewidencjonowane. Nie opracowywano dla nich indywidualnych planów zajęć. (dowód: akta kontroli str. 43-45 i 190)

3.6. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Klubu Seniora opisano w pkt 3.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

3.7. W regulaminie Klubu Seniora²⁹ zapisano m. in., że członkom Klubu zapewnia się „dobłą atmosferę, a zwłaszcza: poczucie godności i bezpieczeństwa.” Z przeprowadzonej ankiety wśród 20 członków Klubu wynika, że zasada ta była przestrzegana. (dowód: akta kontroli str. 185-186 i 192-195)

Ustalone
nieprawidłowości

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że pomieszczenia Klubu Seniora nie spełniały wymogów określonych w § 61 ust. 1, § 62 ust. 1 i 3 i § 86 ust. 1 pkt 4 rozporządza Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych, bowiem:

- drzwi wejściowe do budynku miały szerokość 0,8 m (przy wymaganych min. 0,9 m), próg w drzwiach zewnętrznych wynosił 0,03 m (przy dopuszczalnym nie więcej niż 0,02 m),
- w żadnej z dwóch toalet nie zainstalowano uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

Ponadto przed wejściem znajdował się betonowy podest (schodek) o wysokości od 0,06 do 0,12 m w stosunku do poziomu chodnika, który utrudniał dostęp do pomieszczeń Klubu. (dowód: akta kontroli str. 182)

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że: *nie dostosowano w pełni Klubu Seniora do potrzeb osób niepełnosprawnych z uwagi na fakt, że do Klubu Seniora nie przychodzą osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub mające problemy z poruszaniem, z wyjątkiem jednej osoby słabo widzącej, która przychodzi do placówki z małżonką. (...) Jednocześnie nadmieniam, że w związku z tym, iż placówka ta będzie w IV kwartale 2016 roku modernizowana na potrzeby programu „Senior-Wigor”, cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.* (dowód: akta kontroli str. 78-79)

²⁹ Opracowanym przez kierownika MOPS i wywieszonym na tablicy informacyjnej Klubu Seniora.

Ocena częściowa

MOPS zapewnił osobom starszym należyłą opiekę w Klubie Seniora. Wszystkim chętnym wydawano posiłki oraz organizowano i przeprowadzano różnorodne zajęcia kulturalno-oświatowe. Zaproponowana oferta była adekwatna do potrzeb osób korzystających z usług Klubu, co potwierdziły wyniki badania ankietowego. Pomieszczenia Klubu nie w pełni odpowiadały jednak potrzebom osób niepełnosprawnych. Nie spełniały one bowiem niektórych z wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdyż obiekt nie był przebudowywany od 1992 roku.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli³⁰, wnosi o ustalanie odpłatności za posiłki w Klubie Seniora zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miasta.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku.

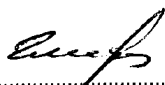
Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

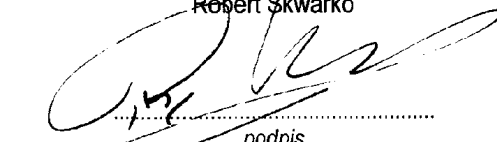
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Białystok, dnia 8 listopada 2016 r.

Kontroler
Janusz Zawirski
główny specjalista kontroli państwowej


.....
podpis

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku
z up. WICEDYREKTOR
Robert Skwarko


.....
podpis

³⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”.

