

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2019 r.

PS-IV.431.2.13.2018.ML

**Pani Martyna Dobrzyńska**  
**p.o Dyrektora**  
**Dziennego Domu „Senior+”**  
**w Kamińsku**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 15-18 czerwca 2018 r. kontrolę kompleksową Dziennego Domu „Senior+” w Kamińsku. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK-IV.0030.425.2018 z dnia 24 maja 2018 r.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Kamińsku, spełniania standardu usług świadczonych przez Dom oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 14 grudnia 2018 roku.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, dokonanej wizji lokalnej, obserwacji i rozmów z uczestnikami i pracownikami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzonymi czynnościami przez pełniącą, w okresie objętym kontrolą, funkcję dyrektora Dziennego Domu „Senior+” oraz pracowników Domu.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Dziennego Domu „Senior+” w Kamińsku oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, w szczególności, w zakresie:

- świadczenia podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb Seniorów, tj. zgodnie z wymogiem pkt. IV.2 Programu,
- zapewnienia minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego,
- zapewnienia, co najmniej 8-godzinnej oferty usług, zgodnie z wymogiem pkt. IV.2 Programu,
- posiadania wymaganego minimalnego wskaźnika zatrudnienia pracowników Dziennego Domu „Senior+” tj. zgodnie z wymogiem pkt. IV.2 Programu,
- kwalifikacji pracowników świadczących usługi w Dziennym Domu „Senior+”.

W zakresie realizacji zadania publicznego stwierdzono nieprawidłowości:

- połączenie Dziennego Domu „Senior+” z Domem Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych fizycznie tj. wbrew art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą funkcjonowaniem jednostki niezgodnie z przepisami prawa.

- brak spełniania standardu warunków lokalowych, o których mowa w pkt. IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 dot. brak wyodrębnionych pomieszczeń tj. pomieszczenia albo pomieszczeń kuchennych lub aneksu kuchennego, wyposażonych w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku; 1 pomieszczenia do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii; pomieszczenia pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami; łazienki wyposażonej w prysznic z krzeselkiem, uchwytami pod prysznicem oraz pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego.

Ponadto Dzienny Dom „Senior+” na prowadzoną działalność wykorzystywał pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej „Senior” tj.: pokój dziennego pobytu z punktem bibliotecznym oraz z wyodrębnioną jadalnią, kuchenkę pomocniczą, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, pokój gościnny, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia (sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na stronie 6-7).

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje obniżonym poziomem świadczonych w Domu usług oraz utrudnionym korzystaniem z nich przez uczestników.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały omówione z dyrektorem Domu.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest dyrektor placówki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią,



jako dyrektora Domu stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w zakresie wydzielenia Dziennego Domu „Senior+” ze struktur Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie, zgodnie z wymogiem art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). Przesłać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu uchwałę dot. wyodrębnienia ww. jednostek.
2. Zapewnić standard warunków lokalowych, o których mowa w pkt. IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+” zgodnie z Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (t.j. M.P. z 2018 r., poz. 228).

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Joanna Jabłonna-Kastrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

