

8.11.18 6:15, 21

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2018 r.

PS-V.431.2.22.2018.DD

**Pani Teresa Wieczorek-Zdon**  
**Kierownik**  
**Dziennego Domu „Senior+”**  
**w Ostródzie**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu przeprowadził w dniach: 23 i 24 października 2018 roku kontrolę kompleksową Dziennego Domu „Senior+” w Ostródzie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), 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.0030.779.2018 z dnia 27 września 2018 r.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, spełniania standardu świadczonych usług oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 17 grudnia 2018 roku.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, przeprowadzonej wizji lokalnej, obserwacji i rozmów z uczestnikami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Panią, główną księgową oraz koordynator działań w DDS+, w związku z prowadzoną kontrolą.

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

W toku kontroli, ustalono, że Burmistrz Miasta Ostróda w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wieloletniego programu pn. „Senior – Wigor” na lata 2015 – 2020, w październiku 2016 roku przeprowadził konkurs na utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu „Senior -Wigor”.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, realizację zadania publicznego pod tytułem: Utworzenie i wyposażenie oraz funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior - Wigor” powierzono Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Zarządowi Rejonowemu w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 15.

Ustalenia kontroli stanowią, że Dzienny Dom „Senior - Wigor” rozpoczął działalność 1 grudnia 2016 roku, obejmując usługami 20 seniorów z terenu Gminy Miejskiej Ostróda, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

W toku kontroli ustalono, że Dzienny Dom „Senior+” funkcjonował w oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony przez kierownika jednostki zarządzeniem nr 18/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku

Na podstawie analizy akt uczestników stwierdzono, że przyjęcie do Domu następowało na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie. W przypadku braku miejsc w placówce osoby zakwalifikowane do uczestnictwa były umieszczane na liście oczekujących, prowadzonej przez koordynatora działań Dziennego Domu „Senior+”.

W toku kontroli ustalono, że ośrodek wsparcia zapewniał trzem osobom transport samochodem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Zespół inspektorów dokonując oceny kwalifikacji kadry zatrudnionej w DDS+, stwierdził, że spełnia Pani wymagania kwalifikacyjne, określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Ponadto, stwierdzono, że osoby świadczące usługi w Dziennym Domu „Senior+”, posiadały kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przedstawione kontrolującym zakresy czynności odzwierciedlały w prowadzonej dokumentacji wykonywanie czynności na rzecz seniorów.

Ustalono, że na dzień kontroli tj. 23 października 2018 roku pracę na rzecz seniorów w Dziennym Domu „Senior+” świadczyło łącznie 9 osób, w tym 4 osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,55 etatu, natomiast w ramach umów cywilno – prawnych pracę na rzecz Domu świadczyło 5 osób.

Należy wskazać, że w Uchwale Nr 34 Rady Ministrów w dziale IV.2 określono minimalny standard zatrudnienia tj. co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

Czynności kontrolne wykazały, że wśród zatrudnionych w placówce czterech osób w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,55 etatu nie była zatrudniona osoba na stanowisku wskazanym w Programie „Senior+” tj. fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii, pielęgniarka, ratownik medyczny. Powyższe było niezgodne z zapisami Programu Wieloletniego „Senior+”. W Dziennym Domu nie było osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na jednym z ww. stanowisk.

Stwierdzone uchybienie pomimo, iż nie miało wpływu na jakość świadczonych usług w Dziennym Domu „Senior+” skutkuje niespełnieniem minimalnego standardu zatrudnienia określonego w Programie Wieloletnim „Senior+”.

W toku kontroli stwierdzono, że Dzienny Dom „Senior+” w Ostródzie spełniał wymogi określone w części IV ust. 2 Załącznika do Uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca

2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020. tj. w zakresie:

- dostosowania do potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnych,
- funkcjonowania od poniedziałku do piątku w godzinach 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>,
- realizowania podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb uczestników,
- zapewnienia codziennie gorącego posiłku.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, uchybienie w zakresie niewyodrębnienia samodzielnego pokoju zabiegowo – pielęgniarskiego, o którym mowa w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015 – 2020.

Uchybienie mogło mieć wpływ na brak możliwości wykonania czynności pielęgniarskich, w sytuacji wykorzystywania przez seniorów pomieszczenia do odpoczynku.

Ustalono, że w Domu opracowany był plan pracy na dany rok oraz tygodniowy harmonogram zajęć, z którego wynikało, że zajęcia odbywały się przez 8 godzin dziennie. Prowadzone zajęcia z seniorami odnotowane były przez pracowników w dziennikach zajęć.

Inspektorom przedstawiono chronologiczną ewidencję uczestników prowadzoną zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, z której wynikało, że z proponowanych przez ośrodek wsparcia usług do dnia kontroli skorzystało 42 seniorów.

Kontrolujący nie wnieśli uwag do prowadzonej dokumentacji w powyższym zakresie.

W trakcie kontroli, ustalono, że bieżąca działalność Dziennego Domu „Senior+” polegała na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie seniorom pomocy w czynnościach dnia codziennego, w tym na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz usług wspomagających, dostosowanych do ich potrzeb, o których jest mowa w Programie „Senior+”.

Z przedstawionej przez Panią pisemnej informacji wynika, że w okresie kontrolowanym seniorzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, sportowych, integracyjnych zorganizowanych dla i przez seniorów.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały omówione z Panią oraz osobami obecnymi podczas kontroli, wymienionymi w protokole.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest Pani, jako kierownik jednostki. Przyczyną wystąpienia uchybień było niezastosowanie, obowiązujących postanowień zawartych w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015- 2020.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Spełnić wymagania określone w części IV, ust. 2 Załącznika do Uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 (M.P. z 2018 r., poz. 228), tj. w zakresie:
  - osiągnięcia minimalnego standardu zatrudnienia tj. zatrudnienia w ramach umowy o pracę osobę wymienioną w powyższej uchwale,
  - wyodrębnienia oddzielnego pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój zabiegowo – pielęgniarski,

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

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