

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2018 r.

PS-IV.431.1.6.2018.EP

Pani Katarzyna Zbrzyzna
Kierownik
Dziennego Domu Senior-Wigor
Laurentius w Olsztynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 19, 23-24 kwietnia 2018 r. kontrolę kompleksową Dziennego Domu Senior - Wigor Laurentius w Olsztynie. 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), 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.0030.284.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Dziennego Domu Senior - Wigor Laurentius, spełniania standardu usług świadczonych przez Dom oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 3 sierpnia 2018 roku.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, przeprowadzonej wizji lokalnej, obserwacji i rozmów z uczestnikami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Panią oraz pracownika socjalno/administracyjnego w związku z prowadzoną kontrolą

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Dziennego Domu Senior – Wigor Laurentius oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W toku kontroli ustalono, że Gmina Olsztyn zawarła z Fundacją Laurentius, umowę o partnerstwo przy realizacji zadania publicznego „Rozwój Instytucji Dziennych Domów Pobytu Senior-Wigor, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Senior-Wigor na lata 2015-2020”.

Gmina Olsztyn w roku 2016 przystąpiła do realizacji programu wieloletniego „Senior Wigor” na lata 2015 – 2020 otrzymując środki finansowe z budżetu państwa na realizację „Modułu 1” z przeznaczeniem na remont i wyposażenie Dziennego Domu Senior-Wigor.

W roku 2017 i 2018 Gmina Olsztyn, po przeprowadzeniu procedury otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Dziennych Domów Senior-Wigor na terenie miasta Olsztyna w ramach programu wieloletniego „Senior-Wigor na lata 2015-2020”, zleciła Fundacji Laurentius realizację ww. zadania w drodze zawartej umowy.

Ustalono, że Dzienny Dom Senior-Wigor Laurentius jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. W roku 2017 placówka dysponowała 30 miejscami, natomiast od stycznia 2018 r. liczba miejsc wzrosła do 40.

Dom funkcjonował w oparciu o regulamin organizacyjny. Analiza dokumentu wykazała, że wymagał on uaktualnienia w zakresie liczby miejsc w placówce, jak również dostosowania nazwy placówki do istniejącego stanu prawnego (Senior+).

Stwierdzone uchybienia skutkowały funkcjonowaniem jednostki w oparciu o nieaktualny regulamin organizacyjny.

W toku kontroli ustalono, że warunki rekrutacji i zasady udziału uczestników w zajęciach organizowanych przez Dzienny Dom Senior-Wigor w latach 2017-2018, ustalone zostały przez Gminę Olsztyn w regulaminach dołączonych do otwartych konkursów ofert, stosownie do wymogu 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.).

W okresie objętym kontrolą pełniła Pani funkcję kierownika jednostki. Ustalono, że posiada Pani kwalifikacje, przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zawarte w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Stwierdzono, że osoby wykonujące usługi w Dziennym Domu Senior-Wigor, posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

W toku kontroli stwierdzono, że Dzienny Dom Senior-Wigor Laurentius w Olsztynie 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 (M.P. z 2018 r., poz. 228), tj.:

- posiadał wymagane standardem pomieszczenia,
- był dostosowany do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych,
- funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ - 15⁰⁰,
- realizowany był podstawowy zakres usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb Seniorów,
- zapewniał codziennie gorący posiłek,
- spełniał minimalny standard zatrudnienia, tj. co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów (w Domu zatrudnionych było 8 pracowników w ramach umowy o pracę łącznie na 2,10 etatu, w tym m. in.: terapeuta, 2 fizjoterapeutów, pielęgniarka oraz 11 osób realizowało usługi w ramach umowy zlecenia).

W toku kontroli ustalono, że Seniorzy nie byli kierowani do placówki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. Rekrutacją i kwalifikowaniem uczestników zajmowała się Fundacja Laurentius zgodnie z zapisami w regulaminie rekrutacji opracowanym przez Gminę Olsztyn. O zakwalifikowaniu Seniora do uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior+” decydowała kolejność zgłoszeń (złożonych wniosków), a podstawą udziału była rozmowa kwalifikacyjna oraz wypełnienie deklaracji przystąpienia do uczestnictwa.

Pobyt w Dziennym Domu Senior-Wigor Laurentius był bezpłatny. Pracownik socjalny Domu prowadził listę rezerwową uczestników. Ustalono, że na dzień kontroli nie było osób oczekujących na przyjęcie do placówki.

Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 (tj. M.P. z 2018 r. poz. 228), o których mowa w części IV ust. 1 pkt 2, zasady funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” oraz tryb kierowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez placówkę, są oparte o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). Zatem kierowanie osób do Dziennego Domu „Senior+”, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, winno odbywać się na podstawie decyzji administracyjnej.

Powyższe stanowi nieprawidłowość leżącą po stronie Gminy Olsztyn zlecającej Fundacji Laurentius realizację zadania publicznego.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zostanie skierowane pismo do Prezydenta Olsztyna w sprawie.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, w jednostce prowadzone były codzienne listy obecności uczestników. Uczestnicy potwierdzali swoją obecność na zajęciach podpisem. Analiza losowo wybranych list obecności wykazała, że frekwencja była wysoka, wynosiła od 82,6% do 90,2% ogółu uczestników. Ponadto stwierdzono, że w liście obecności, w kolumnie „podpis uczestnika”, zdarzały się puste miejsca, nieoznaczone podpisem uczestnika, czy też adnotacją pracownika o nieobecności w danym dniu Seniora.

W związku z powyższym, udzielono Pani w toku kontroli instruktażu w zakresie rzetelnego prowadzenia ewidencji obecności oraz zwiększenia nadzoru nad jej prowadzeniem.

W toku kontroli ustalono, że Dom prowadził dziennik zajęć, który zawierał tygodniowe harmonogramy zajęć, rozpisane na poszczególne dni tygodnia. Pod tygodniowymi harmonogramami zamieszczano informację o ich realizacji. Przy wskazanym dniu tygodnia odnotowano temat zajęć i sporadycznie zawierano krótki ich opis. Przy poszczególnych tematach były podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć. Wyjątkowo podawano liczbę osób biorących udział w zajęciach.

Ustalono, że placówka nie prowadzi ewidencji zbiorczej uczestników. W związku z powyższym, w ramach stosowania dobrych praktyk, kontrolujący udzielili Pani instruktażu odnośnie prowadzenia w placówce dokumentacji zbiorczej w postaci chronologicznej ewidencji uczestników wg przyjęć osób do placówki.

W toku kontroli ustalono, że Dzienny Dom Senior-Wigor Laurentius nie świadczył usługi dowożenia Seniorów na zajęcia. Jednakże w 2017 r. 5 uczestników Dziennego Domu dowożonych było transportem zorganizowanym przez MOPS w Olsztynie, a w roku 2018 dowożone były 4 osoby (w tym 3 osoby dowożone na zajęcia, zaś 4 odwożone po zajęciach).

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały omówione z Panią oraz osobami obecnymi podczas kontroli, wymienionymi w protokole. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest Pani, jako kierownik jednostki. Przyczyną wystąpienia uchybień było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa oraz brak należytego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją.

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. Dokonać aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior-Wigor Laurentius w Olsztynie w zakresie liczby miejsc w placówce oraz dostosować nazwę placówki do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z Uchwałą 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.).

Uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w czasie prowadzenia kontroli kompleksowej w Dziennym Domu Senior-Wigor Laurentius w Olsztynie, wskazuję następujące działania:

1. Rzetelnie i na bieżąco prowadzić ewidencję obecności uczestników Dziennego Domu, odnotowując w niej faktyczną obecność Seniorów w Domu. Wzmocnić nadzór nad prowadzeniem ewidencji obecności uczestników, w celu zapobieżenia rozbieżności między obecnością uczestników w niej odnotowaną, a obecnością faktyczną uczestnika w placówce.
2. Wprowadzić w placówce dokumentację zbiorczą w postaci chronologicznego wpisu uczestników w Dziennym Domu Senior Wigor Laurentius wg przyjęć osób do Domu.
3. W dzienniku zajęć Domu, zamieszczać liczbę osób uczestniczących w zajęciach oraz krótki opis realizowanych zajęć.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje Pani prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, informację o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków jest Pani zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Ewa Kordalska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Elżbieta Pirowicz

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jankowska-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej