

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2018 r.

PS-IV.431.2.17.2018.KH

Ks. Ryszard Grabowski
Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela
w Wydminach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 10-11 oraz 13 września 2018 r. kontrolę kompleksową Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Wydminach. 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.) - 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.0030.666.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Księdza w dniu 26 listopada 2018 roku (data wpływu do Urzędu 28 listopada 2018 r.). Do protokołu nie wniósł Ksiądz zastrzeżeń.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, dokonanej wizji lokalnej, rozmów z uczestnikami, wolontariuszami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez wolontariusza, pełniącego funkcję opiekuna grupy, w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Dziennego Domu „Senior–Wigor” w Wydminach oceniono negatywnie.

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

- usług socjalnych, w tym zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego,
- usług kulturalnych, aktywności ruchowej, zajęć aktywizujących społecznie i obejmujących terapię zajęciową.

W zakresie realizacji zadania publicznego stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia:

- rozbieżność w zapisach w Regulaminie Rekrutacji i Udziału w Zadaniu pt. „Dzienny Dom Senior – Wigor” oraz umowie pomiędzy GOPS, a Parafią prowadzącą Dom, co do liczby uczestników Dziennego Domu „Senior-Wigor”.

Powyzsza nieprawidłowość skutkowała funkcjonowaniem jednostki w oparciu o niespójne dokumenty.

- Brak zapewnienia co najmniej 8-godzinnej oferty usług, co jest niezgodne z pkt IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowała uniemożliwieniem uczestnikom brania udziału w zajęciach przez co najmniej 8 godzin dziennie.

- Połączenie usług jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – domu pomocy społecznej z dziennym domem pomocy oraz prowadzenie zajęć wspólnie dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, jak i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wydminach.

Powyzsza nieprawidłowość mogła skutkować obniżoną jakością świadczonych usług na rzecz uczestników.

- Brak dostosowania Dziennego Domu „Senior+” do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymogiem pkt IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Dom posiadał barierę architektoniczną w postaci schodów. Seniorzy docierali do Dziennego Domu Samopomocy przechodząc przez pomieszczenia DPS.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje utrudnieniem w korzystaniu z usług Domu przez osoby niepełnosprawne.

- Brak spełniania standardu warunków lokalowych, o których mowa w pkt. IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. W jednostce brak było pomieszczenia pełniącego funkcję szatni. Ponadto z pomieszczenia kuchennego, pomieszczenia do utrzymania lub zwiększania aktywności ruchowej korzystali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wydminach, a w pomieszczeniu ogólnodostępnym dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia w ramach Ogniska Wychowawczego.

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

- Brak pełnomocnictwa Proboszcza Parafii do podpisywania w jego imieniu umów z wolontariuszami przez „opiekuna grupy”.

Zgodnie z art. 99 kodeksu cywilnego, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Natomiast treść art. 73 k.c. wprowadziła zasadę identyczności formy czynności prawnej z pełnomocnictwem udzielonym do jej realizacji. Zatem pełnomocnictwo w powyższym przypadku powinno być udzielone pisemnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą nieważnością zawartych umów.

- Niezgodność czasu świadczenia usług przez wolontariusza w stosunku do zawartego porozumienia o współpracy.

Ustalono, że zgodnie zawartym porozumieniem wolontariusz powinien świadczyć na rzecz Dziennego Domu „Senior+” usługi w ilości 8h. Podczas rozmowy z wolontariuszem uzyskano informacje, iż świadczy on usługi w Domu w ilości 4h.

Powyższe skutkowało brakiem należytego świadczenia usług na rzecz uczestników Domu „Senior+”.

- Brak zatrudnienia kierownika lub pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie jednostki.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą nieprawidłowościami w funkcjonowaniu jednostki.

- Brak spełnienia wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników Dziennego Domu „Senior+” zgodnie z wymogiem pkt. IV.2 Programu.

Stwierdzono, że w Dziennym Domu brak było zatrudnionego na podstawie umowy o pracę co najmniej jednego pracownika na 15 seniorów oraz osoby na stanowisku fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego lub instruktora terapii lub pielęgniarki lub ratownika medycznego, w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz uczestników.

W toku kontroli ustalono ponadto, że jednostka samorządu terytorialnego nie określiła kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior-Wigor”, co jest niezgodne z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+”.

Zgodnie z pkt. IV.2. Programu jednostka samorządu, na terenie której działa placówka, określa kwalifikacje pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior-Wigor”.

Powyższe mogło skutkować brakiem stosownych kwalifikacji osób do efektywnego świadczenia usług uczestnikom „Senior-Wigor”.

Stwierdzono również, że jednostka samorządu terytorialnego nie określiła kryteriów odpłatności za pobyt seniora w placówce, zgodnie z wymogiem art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia zostały omówione z opiekunem grupy. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości i uchybienia jest podmiot realizujący zadanie publiczne. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybień był niedostateczny nadzór, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

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

1. Dostosować zapisy Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Zadaniu pt. „Dzienny Dom Senior – Wigor” i umowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach o realizację zadania, w zakresie liczby uczestników Dziennego Domu „Senior+”.
2. Zapewnić co najmniej 8-godzinną ofertę usług, zgodnie z wymogiem pkt. IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 228).
3. Podjąć działania w celu zlikwidowania w Dziennym Domu „Senior+” w Wydminach, bariery architektonicznej zgodnie z wymogiem pkt IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+”.
4. Zapewnić standard warunków lokalowych, o których mowa w pkt. IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+”. Zaprzestać udostępniania pomieszczeń innym jednostkom.
5. Zatrudnić osoby świadczące usługi w Dziennym Domu „Senior+” na podstawie umowy o pracę, w tym osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie jednostki, zgodnie z wymogiem pkt. IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+”.
6. W przypadku podpisywania umów cywilnoprawnych przez pracownika jednostki udzielić mu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu prowadzącego placówkę.
7. Przestrzegać zasady, aby wolontariusze czy pracownicy zatrudnieni w Dziennym Domu wykonywali obowiązki zgodnie z zawartą umową.
8. Zaprzestać wspólnego prowadzenia zajęć uczestników Dziennego Domu „Senior+” z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. Wspólne zajęcia mogą odbywać się sporadycznie w przypadku organizowanych imprez okolicznościowych.

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

1. Dostosować nazwę placówki do obowiązującego stanu prawnego tj. Uchwały 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).
2. Podjąć współpracę z jednostką samorządu terytorialnego w celu określenia kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior+”, zgodnie z pkt IV.2 Uchwały 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) oraz uchwalenia kryteriów odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z wymogiem art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).
3. Dokumentować prowadzoną przez Dom działalność na rzecz seniorów, m. in. poprzez prowadzenie dokumentacji zbiorczej tj. ewidencjonowanie obecności uczestników, dokumentowanie zajęć prowadzonych zgodnie z harmonogramem, prowadzenie ewidencji zakupionych posiłków.
4. Informować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach o długotrwałej absencji seniorów na zajęciach w celu podjęcia przez organ stosownych działań.

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 Jabłanka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej