

Olsztyn, dnia 3 września 2018 r.

PS-IV.431.1.5.2018.UJ

**Pani
Iwona Bartkowska-Muzal
p.o. kierownika
Dziennego Domu „Senior-Wigor”
ul. Działdowska 10 A
13-230 Lidzbark**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 19-20 oraz 23-24 kwietnia 2018 r. kontrolę kompleksową Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Lidzbarku. 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), 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” w Lidzbarku, 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 27 lipca 2018 roku.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Dziennego Domu „Senior- Wigor” w Lidzbarku oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli ustalono, że Gmina Lidzbark w roku 2015 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”.

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Lidzbarku został powołany Uchwałą Nr XII/105/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pn.: Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Lidzbarku, która została zmieniona Uchwałą Nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 czerwca 2017 r.

W toku kontroli ustalono, że szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Lidzbarku określone zostały w Uchwale Nr XXIX/260/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 marca 2017 r.

Ustalono, że Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Lidzbarku jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla 30 osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo.

Dom funkcjonował w oparciu o regulamin organizacyjny, który określał m.in. kryteria uczestnictwa seniorów, zakres działania placówki oraz zasady uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez placówkę „Senior+”, stosownie do wymogów pkt. IV.1 ust. 2 i pkt IV.1 ust. 7. Programu Wieloletniego „Senior+” (M.P. z 2018 r., poz. 228).

Ustalono, że regulamin organizacyjny wymagał uaktualnienia w zakresie zasad dotyczących przyjęcia uczestników do placówki. Rozdział 4 ww. Regulaminu zawierał zapis, że: „Przyjęcie do Dziennego Domu następuje przez złożenie Deklaracji o uczestnictwie w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Lidzbarku przez osoby zainteresowane lub ich przedstawiciela prawnego i potwierdzenie przyjęcia przez kierownika”.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

Ponadto w związku z uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego "Senior-Wigor" na lata 2015-2020 i ustanowieniem Programu Wieloletniego „Senior+” udzielono Pani instruktą w zakresie dostosowania nazwy placówki do istniejącego stanu prawnego (Senior+).

W okresie objętym kontrolą pełniła Pani funkcję p.o. kierownika jednostki. Ustalono, że na dzień zatrudnienia, jako p.o. kierownika nie spełniała Pani 3 letniego stażu pracy w pomocy społecznej jaki jest wymagany w stosunku do osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. W trakcie zatrudnienia w kontrolowanej jednostce nabyła Pani wymagany staż pracy, który na dzień kontroli wynosił 3 lata i 6 miesięcy.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem dostatecznie wykwalifikowanej kadry zarządzającej, co mogło mieć wpływ na jakość świadczonych usług oraz organizację pracy Domu.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zostanie skierowane pismo do Burmistrza Lidzbarka w powyższej sprawie.

Stwierdzono, że pozostałe osoby wykonujące usługi w Dziennym Domu Senior+, posiadały kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

Analiza zakresów czynności pracowników Domu wykazała rozbieżności pomiędzy zapisami w zakresie czynności a faktycznie wykonywaną pracą przez pracowników jednostki.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższego uchybienia.

W toku kontroli stwierdzono, że Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Lidzbarku 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, w następujących zakresach:

- posiadał wymagane standardem pomieszczenia,
- funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ - 16⁰⁰,
- realizował podstawowy zakres usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb Seniorów,
- zapewniał codziennie gorący posiłek.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- brak dostosowania Dziennego Domu „Senior+” do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymogiem pkt. IV.2. Programu. Dom posiadał barierę architektoniczną w postaci schodków prowadzących do sali na pierwszym piętrze.

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

- brak spełnienia wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników Dziennego Domu „Senior+” zgodnie z wymogiem pkt. IV.2 Programu. W Dziennym Domu brakowało osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, na stanowiskach: fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego lub instruktora terapii lub pielęgniarki lub ratownika medycznego.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje niespełnieniem standardu zatrudnienia określonego w Programie „Senior+” co może mieć wpływ na realizację świadczonych przez Dom usług.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, w jednostce prowadzone były dzienne listy obecności uczestników. Uczestnicy potwierdzali swoją obecność na zajęciach podpisem. Analiza losowo wybranych list obecności wykazała, że w miesiącu marcu 2017 r. liczba uczestników w poszczególnych dniach przekraczała liczbę miejsc określoną w regulaminie organizacyjnym jednostki.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

W toku kontroli ustalono, że Dom prowadził dzienniki zajęć. Analiza wykazała, że dzienniki zajęć zawierały lakoniczne zapisy, na podstawie których nie można potwierdzić realizacji usług świadczonych przez Dom, przez 8 godzin dziennie. Zespół inspektorów udzielił p.o. kierownika stosownego instruktażu w powyższym zakresie.

Ustalono ponadto, że placówka nie prowadziła ewidencji zbiorczej uczestników. W związku z powyższymi, 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” w Lidzbarku nie świadczył usługi dowożenia Seniorów na zajęcia.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienie zostały omówione z Panią oraz z pracownikiem jednostki. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienie jest Pani, jako p.o. kierownika jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybienia 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 nieprawidłowościami i uchybieniem, 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” w Lidzbarku w zakresie zasad dotyczących przyjęcia uczestników do placówki 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).
2. Podjąć działania zmierzające do osiągnięcia minimalnego standardu zatrudnienia określonego 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).
3. Podjąć działania w celu zlikwidowania w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Lidzbarku, bariery architektonicznej zgodnie z wymogiem pkt. IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+”.
4. Przestrzegać zasady, aby pracownicy zatrudnieni w Dziennym Domu wykonywali obowiązki zgodnie z zakresem czynności obowiązującym na danym stanowisku.
5. Zaprzestać przyjmowania uczestników ponad liczbę miejsc określoną w regulaminie organizacyjnym Dziennego Domu Senior+ oraz ofercie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.

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

1. Wprowadzić w placówce dokumentację zbiorczą w postaci chronologicznego wpisu uczestników w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Lidzbarku wg przyjęć osób do Domu.
2. W dziennikach zajęć Domu, zamieszczać godziny zajęć, liczbę osób uczestniczących w zajęciach oraz krótki opis ich realizacji.

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.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej