



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 18 lipca 2024 r.

ZP-KNPS.431.6.27.2024.ADZ

Pani
Grażyna Smolińska
Dyrektor Zespołu
Ośrodków Wsparcia
w Bielawie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 26-27 czerwca 2024 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285 ze zm.) zespół kontrolerów: Anita Denes-Ziemkiewicz – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Dziennym Domu „Senior+” zwanym dalej „DD Senior+”, funkcjonującym w strukturach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie, zwanego dalej „Zespołem”, z realizacji zadania własnego gminy, tj. prowadzenia i zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowania do nich osób wymagających opieki, wynikającego z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, oceny posiadanych kwalifikacji zawodowych pracowników oraz spełnienia minimalnych standardów lokalowych, kadrowych, usługowych określonych Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 26 czerwca 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2024 r.

W okresie objętym kontrolą Zespołem kierowała Pani Grażyna Smolińska zatrudniona na stanowisku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie, z dniem

1 stycznia 2014 r., natomiast stanowisko Kierownika DD „Senior+” z dniem 1 kwietnia 2020 r. powierzono Pani Agnieszce Filip w wymiarze ¾ etatu.

Pani Grażyna Smolińska ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

Podpisany w dniu 8 lipca 2024 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Dziennego Domu „Senior+” w Bielawie funkcjonującego w strukturach Zespołu w zakresie prowadzenia DD „Senior+”, zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą oraz spełnienia minimalnych standardów lokalowych, kadrowych, usługowych określonych Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zwanego w dalszej treści „Programem”.

Ustalono, że Gmina Bielawa realizuje zadanie własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, które dotyczy prowadzenia i zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowania do nich osób wymagających opieki.

Dzienny Dom „Senior+” w Bielawie jest ośrodkiem wsparcia funkcjonującym w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie. Zespół jest jednostką organizacyjną, budżetową Gminy Bielawa realizującą zadania zlecone i własne Gminy Bielawa z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia ośrodków wsparcia powołaną Uchwałą Rady Miejskiej Bielawy Nr XLIV /428/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej działającej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie ze zm.

Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa opracowany przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Bielawy regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie z dnia 21.04.2020 r. ze zm.

W okresie objętym kontrolą DD „Senior+” funkcjonował w oparciu o:

- Statut Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie ze zm.,
- Uchwałę Nr XIX/178/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+”,
- Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie przyjęty Zarządzeniem Nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie z dnia 21 kwietnia 2020 r. ze zm., zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Bielawy,
- Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu „Senior+” przyjęty Zarządzeniem Nr 14/2022 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie z dnia 20 maja 2022 r.,
- Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu „Senior+” przyjęty Zarządzeniem Nr 15/2023 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie z dnia 21 sierpnia 2023 r.

DD „Senior+” mieści się przy ul. Lotniczej 5C, 58-260 Bielawa. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 16⁰⁰.

Podczas kontroli ustalono, że działalność DD „Senior+” w Bielawie jest dofinansowywana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Dyrektor Zespołu i Kierownik DD „Senior+” w Bielawie spełniali odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy, tj. posiadali, co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Pracownicy realizujący ofertę usług w DD „Senior+” spełniali odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych, które zostały określone w obowiązującym w badanym okresie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.). Niniejsze jest zgodne z założeniami działu IV, rozdziału IV.2.7 Programu.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że stan zatrudnienia w DD „Senior+” jest zgodny z minimalnym standardem kadrowym określonym Programem, tj. co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy, lub instruktor terapii, lub pielęgniarka w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

Podczas kontroli stwierdzono, że zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą Regulaminami Organizacyjnymi DD „Senior+” w zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku 60 lat i powyżej, nieaktywne zawodowo, będące mieszkańcami Gminy Bielawa. Ponadto DD „Senior+” zgodnie z zapisami Regulaminu czynny jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, co najmniej 8 godzin dziennie, w czasie dostosowanym do faktycznych potrzeb uczestników zajęć.

Założenia wynikające z działu IV, rozdziału IV.1 pkt 6 oraz rozdziału IV.2 pkt 5 Programu w zakresie zdefiniowanego adresata, do którego kierowana jest oferta DD „Senior+” oraz liczby godzin oferowanych usług, tj. co najmniej 8 godzin w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo) zostały w DD „Senior+” w Bielawie spełnione.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że DD „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy, co zostało potwierdzone w § 6 ust. 1 i 2 pkt 1 Statutu Zespołu.

W okresie objętym kontrolą szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DD „Senior+” w Bielawie – ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa określały Uchwały Rady Miejskiej Bielawy:

- Nr LIV/500/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Nr LXXI/644/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. ze zm.

Zgodnie z okazaną podczas kontroli dokumentacją ustalono, że osoby przebywające w DD „Senior+” zostały skierowane do ośrodka wsparcia przez właściwy podmiot kierujący, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie na podstawie decyzji administracyjnych.

W trakcie czynności kontrolnych w wyniku oględzin budynku ustalono, że DD „Senior+” jest usytuowany w miejscu dostępnym dla seniorów, budynek jest przystosowany do potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia użytkowa uwzględniająca wszystkie pomieszczenia ośrodka wsparcia wynosząca 718,46 m² przy zadeklarowanej przez Dyrektora Zespołu liczbie miejsc (dla 80 osób) oznacza, że na 1 uczestnika przypada 8,98 m².

Stwierdzono ponadto, że seniorzy korzystają z następujących pomieszczeń:

- 1 pomieszczenia ogólnodostępnego wyposażonego w stoły i krzesła oraz w sprzęt multimedialny, komputery i szafki, pełniące również funkcję sali spotkań;
- 1 pomieszczenia kuchennego wyposażonego w sprzęt AGD, kuchnie gazowe (szt. 2), zmywarki (szt. 2), lodówko - zamrażarkę, naczynia i akcesoria kuchenne;
- 1 pomieszczenia do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażonego w rowery magnetyczne (szt. 2), rowery treningowe magnetyczne (szt. 2), orbitreki magnetyczne (szt. 2), steppery (szt. 2), bieżnię elektryczną, tablicę do ćwiczeń manualnych, rotory rehabilitacyjne (szt. 2), materace gimnastyczne (szt. 10), ławki do przysiadów (szt. 2), ściskacze (szt. 10), piłki rehabilitacyjne (szt. 6);
- 2 pomieszczeń pełniących funkcję szatni dla seniorów z indywidualnymi szafkami;
- 5 toalet, w tym łazienki z natryskiem i pralką (dla kobiet i mężczyzn), umywalkami i prysznicem z krzeselkiem, uchwyty pod prysznicem;
- pomieszczenia klubowego z biblioteczką i prasą, wyposażonego w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, stoły, krzesła, sofę;
- pomieszczenia do terapii indywidualnej (będącego również pokojem kierownika i pokojem terapeutów) wyposażonego w szafy, komputery, drukarkę, aparat telefoniczny, biurka, krzesła, stół;
- jadalni wyposażonej w stoły i krzesła;
- pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego wyposażonego w biurko, szafkę, leżankę, krzesło;
- pomieszczenia administracyjnego wyposażonego w meble, biurka, komputery;
- korytarza;
- pomieszczenia pomocniczego (socjalnego) dla pokojowej, w którym znajdują się materiały do zajęć.

Usytuowanie budynku, brak barier architektonicznych, liczba pomieszczeń, ich wyposażenie oraz powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno miejsce w ośrodku są zgodne z minimalnym standardem lokalowym określonym w dziale IV, rozdziale IV.2 pkt 1, 2 oraz 4 Programu.

DD „Senior+” spełnia standardy usługowe określone w dziale IV, rozdziale IV.2 pkt 5 Programu.

Stwierdzono, że kontrolowany podmiot realizuje podstawowe usługi mające na celu pomoc w czynnościach dnia codziennego, zapewnia minimum jeden gorący posiłek oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb seniorów.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez DD „Senior+” w Bielawie obejmuje usługi socjalne, w tym gorący posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej.

W toku kontroli zweryfikowano dzienne listy obecności prowadzone w DD „Senior+” w Bielawie, za wybrane miesiące. Stwierdzono, że poświadczenia obecności seniora na zajęciach w danym dniu dokonują uczestnicy osobiście poprzez złożenie własnoręcznego podpisu.

Skontrolowano dokumentację losowo wybranych osób korzystających z usług DD „Senior+” w Bielawie z listy obecności według stanu na pierwszy dzień kontroli. W teczkach personalnych znajdowały się wszystkie dokumenty określone w Regulaminie funkcjonowania DD „Senior+” oraz decyzje administracyjne kierujące do korzystania z usług Domu, decyzje o odpłatności, w tym zmieniające, karty pracy socjalnej i kontaktów z rodziną.

W kontrolowanej jednostce w trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania własnego gminy, tj. prowadzenia i zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowania do nich osób wymagających opieki, wynikającego z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, oceny posiadanych kwalifikacji zawodowych pracowników oraz spełnienia minimalnych standardów lokalowych, kadrowych, usługowych określonych Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ewa Oleniacz

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Bielawy
2. a/a

Wz. Kierownika Oddziału
Pracownik
Anna Oleniacz