



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 września 2024 r.

ZP-KNPS.431.6.26.2024.MS

Pani
Joanna Dziubińska
Kierownika Dziennego Domu Seniora
w Tyńcu Małym

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 27 – 28 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 2024 r., poz. 1283), 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: Małgorzata Staszczak – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Agnieszka Kukuryka-Szymuś – starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Dziennym Domu Seniora zwanym dalej „DDS” mieszczącym się w Tyńcu Małym przy ul. Domasławskiej 10, 55-040 Tyńiec Mały, funkcjonującym jako jednostka organizacyjna Gminy Kobierzyce, 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 27 czerwca 2024 r.

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

Dziennym Domem Seniora w Tyńcu Małym w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 17 marca 2024 r. kierowała Pani Sylwia Bajek, a od dnia 18 marca 2024 r. zatrudniona na stanowisku Kierownika Pani Joanna Dziubińska.

Ww. osoby ponoszą odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

Podpisany w dniu 2 września 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 Seniora w Tyńcu Małym, funkcjonującego jako jednostka organizacyjna Gminy Kobierzyce, w zakresie prowadzenia DDS, 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 Kobierzyce realizuje zadanie własne z zakresu pomocy społecznej, 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 Seniora w Tyńcu Małym funkcjonuje od 1 września 2022 r. w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/744/2022 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – dzienny dom pomocy pod nazwą Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym i nadania jednostce Statutu. Zgodnie z § 1 Statutu Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym jest jednostką organizacyjną Gminy Kobierzyce, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym sprawuje Wójt Gminy Kobierzyce (§ 3 ust. 2). Działalnością Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Kobierzyce (§ 8 ust. 1). Zgodnie z § 8 ust. 4 i 5 Statutu Kierownik reprezentuje Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym na zewnątrz i ponosi

odpowiedzialność za jego funkcjonowanie i organizację oraz sprawuje nadzór nad jego majątkiem.

Organizację i zasady funkcjonowania DDS określa, obowiązujący w okresie objętym kontrolą, opracowany przez Kierownika Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 1 września 2022 r.

Dzienny Dom Seniora mieści się przy ul. Domasławskiej 10, 55-040 Tyniec Mały. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Działalność DDS w Tyńcu Małym była dofinansowywana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Osoby zatrudnione w okresie objętym kontrolą na stanowisku Kierownika Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym spełniały odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy, tj. posiadały wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Pracownicy realizujący ofertę usług w DDS spełniali odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych.

Stan zatrudnienia w DDS jest zgodny z minimalnymi standardami kadrowymi ośrodka wsparcia, określonymi 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.

Zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą Statutem i Regulaminem Organizacyjnym DDS, ze świadczeń Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kobierzyce, które ukończyły 60 rok życia i są nieaktywne zawodowo. Ponadto DDS, zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, przez 8 godzin dziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

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 DDS oraz liczby godzin oferowanych usług, tj. co najmniej 8 godzin w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo) zostały w DDS w Tyńcu Małym spełnione.

DDS jest ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy, co zostało potwierdzone w § 4 Statutu Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały przepisy regulujące zasady odpłatności określone Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/745/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XLIII/806/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. oraz Nr XLVI/857/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.

Zgodnie z okazaną podczas kontroli dokumentacją ustalono, że osoby przebywające w DDS zostały skierowane do ośrodka wsparcia na podstawie wydanych przez właściwy podmiot, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach decyzji administracyjnych, określających również odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Tyńcu Małym, zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy Kobierzyce.

W wyniku oględzin budynku ustalono, że DDS jest usytuowany w miejscu dostępnym dla seniorów, budynek jest przystosowany do potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia użytkowa Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym wynosi 325,13 m². Ośrodek wsparcia dysponuje 30 miejscami dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności, co stanowi, że powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika w DDS wynosi 10,84 m².

W strukturze lokalowej Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym znajdują się następujące pomieszczenia:

- 1) 1 pomieszczenie ogólnodostępne, zwane salą wielofunkcyjną (o powierzchni 53,23 m²), wyposażone w stoły i krzesła, zamykane szafy, pełniące również funkcję sali spotkań i jadalni;

- 2) pomieszczenie podzielone na dwie kuchnie:
 - a) kuchnię czystą (pow. 2,57 m²), wyposażoną w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku (w tym m.in. lodówka, kuchenka, zlewozmywak, szafki górne, szafka na naczynia, dolne: szafka z szufladami, szafka zamykana i regał – połączone blatem roboczym, kuchenka mikrofalowa, dzban elektryczny do gotowania wody),
 - b) kuchnię brudną (pow. 8,22 m²), tzw. zmywalnię, wyposażoną, m.in. w 2 zlewy 2-komorowe, zmywarko-wyparzararkę, 1 duży zlew do mycia termosów i dużych garnków, 2 blaty robocze;
- 3) 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii, tzw. sala ćwiczeń (pow. 36,94 m²), wyposażona w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (drabinki, materace, maty, 2 urządzenia orbitrek, steppery, bieżnia, rower stacjonarny, rower poziomy stacjonarny, hantle, piłki duże i małe, ścieżka sensoryczna, wałki do rolowania i inny drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych);
- 4) 1 pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów z indywidualnymi szafkami (pow. 9,57 m²),
- 5) 1 łazienka dla mężczyzn (pow. 5,79 m²), wyposażona w prysznic z uchwytami i krzeselkiem, umywalkę i toaletę z uchwytami;
- 6) 1 łazienka dla kobiet (pow. 5,79 m²), wyposażona w prysznic z uchwytami i krzeselkiem, umywalkę i toaletę z uchwytami.

W wyniku oględzin budynku ustalono, że DDS dysponuje ponadto:

- 1) salą klubową (pow. 35,99 m²), służącą głównie do prowadzenia terapii zajęciowej przez instruktora, wyposażoną w duży stół i krzesła, 3 regały meblowe z różnego rodzaju gramy, puzzlami, duże szachy; pomieszczenie wyposażone jest ponadto w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
- 2) pomieszczeniem do odpoczynku z miejscami do leżenia, zwanym salą wypoczynkową (pow. 36,53 m²), z biblioteczką i prasą, wyposażoną w fotele i kanapy;
- 3) pokojem zabiegowo-pielęgniarskim, wyposażonym w szafę medyczną, leżankę, biurko i komputer z dostępem do internetu (pow. 12,57 m²), pełniącym również w razie potrzeby funkcję pomieszczenia do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojętej pracy socjalnej;

- 4) pomieszczeniem gospodarczym, wyposażonym w pralkę, zmywak i niezbędne artykuły chemiczne (pow. 2,79 m²);
- 5) pomieszczeniem socjalno-biurowym dla pracowników (pow. 21,08 m²);
- 6) pomieszczeniem biurowym dla kierownika (pow. 16,49 m²);
- 7) toaletą dla personelu (pow. 1,32 m²).

Seniorom placówka zapewnia również dostęp do żelazka i deski do prasowania.

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.

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 DDS w Tyńcu Małym obejmuje: usługi socjalne, w tym gorący posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej i kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy) oraz terapii zajęciowej.

Stwierdzono, że realizowany przez DDS zakres usług jest zgodny ze standardami usługowymi, określonymi w dziale IV, rozdziale IV.2 pkt 5 Programu.

W toku kontroli stwierdzono, że DDS dokumentował udzielone wsparcie w ramach oferowanych usług poprzez m. in.: dokumenty finansowe (umowy, faktury np. usługi transportowe, wyżywienie, zakup materiałów do różnego rodzaju zajęć), plany zajęć przygotowywane przez pracowników DDS i akceptowane przez kierownika jednostki, sprawozdania pracowników DDS (fizjoterapeuty, instruktora terapii zajęciowej i starszego instruktora terapii) ze realizowanych dla seniorów zajęć i aktywności oraz listy obecności na zajęciach.

Ponadto skontrolowano dokumentację osób korzystających z usług Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym, wybranych losowo z listy obecności według stanu

na pierwszy dzień kontroli. W teczkach personalnych znajdowały się wszystkie dokumenty określone w Regulaminie funkcjonowania DDS oraz decyzje administracyjne kierujące do korzystania z usług Domu, decyzje o odpłatności, w tym zmieniające, ankiety w przedmiocie wykazywanych zainteresowań, adnotacje służbowe.

W kontrolowanej Jednostce 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. Wójt Gminy Kobierzyce
2. a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Oddziału Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
Ewelina Zygmunt

