



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2024 r.

ZP-KNPS.431.6.25.2024.HS

Pan
Janusz Marszałek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Oleśnicy

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 12 - 13 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: Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Anita Denes-Ziemkiewicz – inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Dziennym Domu „Senior+” zwanym dalej „DD Senior+” mieszczącym się w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 2A, 56-400 Oleśnica, funkcjonującym w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, 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 12 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 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kierował Pan Janusz Marszałek zatrudniony na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy od dnia 1 września 2019 r., natomiast Kierownikiem Dziennego Domu „Senior+” jest Pani Justyna Jędrzyak zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 lutego 2022 r.

Pan Janusz Marszałek i Pani Justyna Jędrzyak ponoszą odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

Podpisany w dniu 5 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 Oleśnicy funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy 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 Miejska Oleśnica 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 Oleśnicy jest ośrodkiem wsparcia funkcjonującym w strukturze MOPS w Oleśnicy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest jednostką organizacyjną, budżetową Gminy Miejskiej Oleśnica realizującą zadania zlecone i własne Gminy Oleśnica z zakresu pomocy społecznej, w tym prowadzenie ośrodków wsparcia.

Organizację i zasady funkcjonowania MOPS w Oleśnicy określa opracowany przez Dyrektora Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. ze zm.

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

- Statut MOPS w Oleśnicy ze zm.,
- Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy przyjęty Zarządzeniem Nr 7/2022 Dyrektora MOPS z dnia 14 lutego 2022 r.
- Regulamin Organizacyjny i Rekrutacji Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy przyjęty Zarządzeniem Nr 12/2023 Dyrektora MOPS w Oleśnicy z dnia 29 maja 2023 r.

DD „Senior+” mieści się przy ul. Amii Krajowej 2, 56-400 Oleśnica. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰.

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

Dyrektor MOPS, Zastępca Dyrektora i Kierownik DD „Senior+” w Oleśnicy 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 Miasta Oleśnica. 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 Oleśnicy 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 § 3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji Dziennego Domu „Senior+” w Oleśnicy.

W okresie objętym kontrolą szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt oraz posiłki uregulowane zostały następującymi Uchwałami Rady Miasta:

- Nr XLVIII/468/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” działającym w ramach Centrum Usług Społecznych w Oleśnicy,
- Nr XXXXI/348/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/468/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ działającym w ramach Centrum Usług Społecznych w Oleśnicy,
- Nr L/513/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków,
- Nr LX/613/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

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

„Senior+” wynosi 358,20 m². DD „Senior+” dysponuje 60 miejscami dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności co stanowi, że na 1 uczestnika DD „Senior+” przypada 5,97m².

Stwierdzono, że seniorzy korzystają z następujących pomieszczeń:

- 1 pomieszczenia ogólnodostępnego wyposażonego w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele), wyposażonego w sprzęt multimedialny, komputery, pełniącego funkcję pokoju odpoczynku;
- 1 pomieszczenia albo pomieszczenia kuchennego lub aneksu kuchennego, wyposażonego w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku;
- 1 pomieszczenia do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii (sala rehabilitacji) wyposażonego m.in. w meble, leżankę rehabilitacyjną, aquavibron, ekopompę, lampę solulux lumine, magnater plus z osprzętem, aparat do terapii skojarzonej Etius U, lampę do naświetlania Biopttron MedALL ze statywem, parawan, kije do nordic walking;

Ujęta w pomieszczeniach, znajdujących się w strukturze lokalowej DD „Senior+” sala fitness jest wyposażona w: 2 bieżnie, 1 rower stacjonarny pionowy, 1 rower stacjonarny poziomy, urządzenie TechnoGym-TOP.XT, 4 rotory kończyn dolnych i górnych, podwójne drabinki gimnastyczne, 8 piłek rehabilitacyjnych o różnych średnicach, 10 mat gimnastycznych, 10 pojemników na sprzęt rehabilitacyjny, stolik do ćwiczeń manualnych z obciążeniem, kabinę rehabilitacyjną uguh wraz z niezbędnym wyposażeniem, 2 tablice manipulacyjne;

- 1 pomieszczenia pełniącego funkcję szatni dla seniorów z indywidualnymi szafkami;
- 1 łazienki wyposażonej w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalki i prysznice z krzeselkiem, uchwyty pod prysznicem oraz 2 toalety (wc) dla osób niepełnosprawnych;
- pokoju klubowego – wyposażonego w meble biblioteczne z witryną, książki, 2 toaletki z krzesłami, 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarkę; pokój przeznaczony jest do prowadzenia zajęć komputerowych, bibliotecznych oraz kącika urody;
- pokoju socjalnego dla personelu – wyposażonego w zlew dwukomorowy, meble kuchenne, stół, krzesła, umywalkę;
- pomieszczenia gospodarczego – wyposażonego w odkurzacz czyszczący – piorący, deskę do prasowania, żelazko, wózek z akcesoriami do sprzątania.

- pomieszczenia warsztatów tematycznych (terapia zajęciowa) – wyposażonego w stoły i krzesła, regały otwarte, radioodtwarzacz, tablicę multimedialną, rzutnik multimedialny, maszynę do szycia, owerlok oraz w niezbędne artykuły do terapii manualnej, w tym również sztalugi i blejtramy,
- gabinetu pielęgniarstwa – wyposażonego w meble, stetoskop, termometr na podczerwień, pulsoksymetr palcowy, ciśnieniomierz elektroniczny oraz system przyzywowy zintegrowany z innymi pomieszczeniami. Gabinet pełni też funkcję pomieszczenia administracyjnego dla zatrudnionych opiekunów.

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 Oleśnicy 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 Oleśnicy, 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 Oleśnicy 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, ankiety w przedmiocie wykazywanych zainteresowań, adnotacje służbowe.

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 Oleśnicy
2. a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Oddziału Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
Ewelina Zygmunt

