



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 3.07.2024 r.

Znak: WZPS-3.431.2.2.2024.EG

**Pani
Justyna Adamiak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogrodku Pomorskim
z siedzibą w Karsku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) oraz 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 inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził w dniach 29-30 kwietnia 2024 r. kontrolę kompleksową w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej, funkcjonującym w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń 5 czerwca 2024 r. W związku z powyższym przedstawiam Pani wystąpienie pokontrolne.

Działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami¹.

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Trzcinnej został utworzony z dniem 1 stycznia 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Nowogrodek Pomorski z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dom Dziennego Pobytu Senior+ w Trzcinnej oraz włączenia go w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim. Jednostka funkcjonuje jako dział Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim, z siedzibą w Karsku.

Podstawowym zadaniem jednostki jest udzielanie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Trzcinnej przeznaczony jest dla seniorów, osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zamieszkałych na terenie gminy Nowogrodek Pomorski.

¹ Przyjęto 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

Na dzień rozpoczęcia kontroli wydanych zostało 41 decyzji przyznających usługi w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej.

Organizację i zasady funkcjonowania kontrolowanej jednostki określa *Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej*. Jednostka zapewnia uczestnikom usługi socjalne, w tym ciepły posiłek, zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, zajęcia aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy) oraz terapię zajęciową.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej reguluje Uchwała Nr XXIV/145/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 lutego 2021 r. Przedmiotowa uchwała nie wskazuje wysokości kosztu stanowiącego podstawę do ustalenia odpłatności, natomiast zasady odpłatności winny być tak określone, żeby mieszkańcy gminy zainteresowani korzystaniem z usług w ośrodku wsparcia wiedzieli, jaki jest koszt uzyskania takiego świadczenia. Zasadne jest zatem podjęcie działań w celu uregulowania tej kwestii w uchwale.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim z dnia 9 grudnia 2019 r. w *sprawie zasad kwalifikowania do uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej* podstawą do określenia opłaty za pobyt w Domu jest średni miesięczny koszt pobytu, który został ustalony w wysokości miesięcznej opłaty za wyżywienie, wynikającej z umowy na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej. W toku kontroli stwierdzono, że ww. Zarządzenie zawiera nieaktualne zapisy: w § 3 Zarządzenia przywołano Uchwałę Nr XIII/81/19 Rady Gminy w Nowogrodku Pomorskim z dnia 6 grudnia 2019 r. w *sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej*, która utraciła moc.

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Trzcinnej funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. W toku kontroli zweryfikowanoienne listy obecności prowadzone w ośrodku, za wybrane miesiące. Stwierdzono, że prowadzone sąienne listy, odrębnie na każdy dzień zajęć. Seniorzy dokonują poświadczenia obecności na zajęciach w danym dniu poprzez wpisanie imienia i nazwiska i złożenie podpisu. Nie wniesiono uwag do frekwencji na zajęciach.

Zgodnie z zapisami Programu wieloletniego „Senior+” minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu „Senior+” to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarz w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo w ośrodku może być zatrudniony inny specjalista – odpowiednio do występujących potrzeb. W Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej do sprawowania bezpośredniej opieki nad seniorami na dni przeprowadzania kontroli zatrudniona była 1 osoba na stanowisku instruktor terapii zajęciowej. Stan zatrudnienia w kontrolowanej placówce nie jest zatem zgodny z określonym standardem. Przy badaniu kwalifikacji odniesiono się do przepisów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.). Stwierdzono, że nazewnictwo stanowiska jest nieadekwatne do kwalifikacji posiadanych przez pracownika, który jest na tym stanowisku zatrudniony.

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Trzcinnej zlokalizowany jest w budynku pod adresem Trzcinna 84, w centrum miejscowości. Nieruchomość stanowi własność Gminy Nowogródek Pomorski.

Struktura pomieszczeń jest zgodna z zapisami działu IV.2 programu wieloletniego „Senior+”. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

W okresie objętym kontrolą Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Trzcinnej świadczył usługi w zakresie terapii zajęciowej, organizowania życia kulturalnego, aktywnego spędzania czasu wolnego, aktywizacji społecznej, spotkań międzypokoleniowych, rozwoju zainteresowań, jak również zajęcia edukacyjne i usprawniające. Seniorzy mieli również możliwość spożywania gorącego posiłku. Zakres świadczonych usług odpowiada zapisom Programu „Senior+”.

Zgodnie z § 4 ust. 3 *Regulaminu Dziennego Domu Pobytu „Senior+”* jednostką kieruje Dyrektor GOPS w Nowogrodzku Pomorskim z siedzibą w Karsku. Przyczyną powstania wskazanych w treści protokołu uchybień oraz nieprawidłowości było przeoczenie oraz brak osób chętnych do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Skutkuje to niespełnieniem wymogów określonych w Programie wieloletnim „Senior+” oraz rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Brak aktualizacji zapisów przywołanego Zarządzenia Nr 14/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzku Pomorskim z dnia 9 grudnia 2019 r. nie miał wpływu na realizowaną działalność.

W związku z ustaleniami kontroli, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

zalecam:

jako zalecenie zwykłe:

- zatrudniać pracowników na stanowiskach zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami,
- dokonać aktualizacji dokumentacji dotyczącej zasad kwalifikowania do uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS+ w Trzcinnej,

jako zalecenie znaczące:

- zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników zgodnie ze standardem określonym w Programie wieloletnim „Senior+”.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej jednostka kontrolowana, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, może zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji powyższych zaleceń w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

– właściwy podpis na oryginale –

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Mrzygłód
Wójt Gminy Nowogród Pomorski