

**Protokół**  
**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Dziennym Domu Pobytu**  
**„Senior+” w Trzcinnej, gm. Nowogródek Pomorski**

Jednostka kontrolowana:

Dzienny Dom „Senior+” – nazwa własna: Dzienny Dom Pobytu „Senior+”

Trzcinna 84

74-304 Nowogródek Pomorski

funkcjonujący w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim z siedzibą w Karsku

Kierownik jednostki:

Justyna Adamiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim z siedzibą w Karsku

Kontrolujący:

Ewa Golińczak – główny specjalista w Oddziale Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW,

Dobrosława Woś – główny specjalista w Oddziale Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW,

na podstawie upoważnienia Nr 24/2024 z 19 kwietnia 2024 r. Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

*(akta kontroli str. 1 - 3)*

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29-30 kwietnia 2024 r.

Kontrolowana jednostka i podmiot prowadzący zostały powiadomione o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 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).

*(akta kontroli str. 4 - 9)*

Przedmiot i okres kontroli:

Przedmiotem kontroli były organizacja i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Trzcinnej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie informacji udzielonych przez kierownika jednostki, zweryfikowanej dokumentacji oraz oględzin placówki.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Justyna Adamiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim oraz wyznaczony pracownik Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o *Program kontroli kompleksowej Ośrodka Wsparcia /Dziennego Domu „Senior+”*.

*(akta kontroli str. 10 - 16)*

Celem kontroli była ocena pod względem legalności, celowości i rzetelności funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Trzcinnej, w zakresie zgodności świadczonych usług ze standardami określonymi w Programie wieloletnim „Senior+”, przyjętym uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10) oraz zgodności zatrudnienia kierownika i pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

**USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI**

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Trzcinnej został utworzony z dniem 1 stycznia 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Domu 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.

(akta kontroli str. 17 - 32)

Organizację i zasady funkcjonowania kontrolowanej jednostki określa *Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu „Senior+” w Trzcinnej*, przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim z dnia 11 lutego 2020 r., ze zmianami przyjętymi Zarządzeniem Nr 06/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. i 07/2024 z dnia 7 maja 2024 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim z siedzibą w Karsku.

Podstawowym zadaniem Domu 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.

Czas działalności placówki określony został w § 8 ust. 1 *Regulaminu*, zgodnie z którym ośrodek pracuje cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, co jest zgodne z zapisami Programu.

(akta kontroli str. 33 - 45)

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełniła Pani Justyna Adamiak – kierownik GOPS w Nowogrodku Pomorskim.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej na dzień kontroli określa Uchwała Nr XXIV/145/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 lutego 2021 r.

Miesięczna odpłatność uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej do dziennego domu. Poniżej 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uzyskane wsparcie jest przyznane nieodpłatnie. Przedmiotowa uchwała nie określa wysokości kosztu stanowiącego podstawę do ustalenia wysokości odpłatności, natomiast zasady odpłatności winny być tak ustalone, żeby mieszkańcy gminy, zainteresowani uzyskaniem świadczenia w postaci usług świadczonych w ośrodku wsparcia wiedzieli, jaki jest koszt takiej usługi. Zasadne jest zatem podjęcie działań w celu uregulowania tej kwestii tak, aby osoby zainteresowane miały wiedzę o potencjalnym koszcie przyznawanej przez gminę pomocy.

(akta kontroli str. 46 - 49)

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim z dnia 9 grudnia 2019 r. podstawą do ustalenia opłaty za pobyt w Domu jest średni miesięczny koszt pobytu, który został ustalony w wysokości miesięcznej opłaty za wyżywienie, określonej co roku każdorazowo na podstawie umowy na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej.

W okresie objętym kontrolą koszt ten wynosił:

w 2023 r. – 18,- zł,

w 2024 r. – 24,- zł.

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.

*(akta kontroli str. 50 - 58)*

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Trzcinnej przeznaczony jest dla seniorów, osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zamieszkałych na terenie gminy Nowogródek Pomorski. Ustalona w umowie dotacyjnej liczba miejsc w jednostce wynosi 20. Na dzień kontroli wydanych zostało 41 decyzji przyznających usługi w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej. Zgodnie z interpretacją zamieszczoną na stronie Senior+ nie ma przeciwwskazań do wydania większej liczby decyzji kierujących niż zadeklarowana liczba miejsc.

*(akta kontroli str. 59 - 70)*

Na podstawie udostępnionej książki kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Trzcinnej był skontrolowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Myśliborzu, w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, wydano doraźne zalecenia, które zostały zrealizowane.

*(akta kontroli str. 71 - 72)*

### **TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA**

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/145/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 lutego 2021 r. DDPS+ w Trzcinnej zapewnia uczestnikom następujące usługi:

- socjalne, w tym ciepły posiłek,
- edukacyjne,
- kulturalno-oświatowe,
- aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
- sportowo-rekreacyjne,
- aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
- terapii zajęciowej.

*(akta kontroli str. 48 - 49)*

Zgodnie z § 10 *Regulaminu* zadaniami Domu są:

- opieka i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie,
- aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu i koordynowanie tych przejawów aktywności w zależności od kondycji psychologiczno-fizycznej,
- organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi seniorów poprzez popularyzację interesujących zagadnień,
- stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących w uczestnikach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości,
- utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej.

*(akta kontroli str. 33 - 45)*

Skontrolowano dokumentację 13 osób korzystających z usług Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej.

Dokumentacja zawierała:

- wniosek o przyjęcie,
- formularz wywiadu środowiskowego,
- zgodę na przetwarzanie danych,
- *Kartę pacjenta* – informacja o schorzeniach seniora,
- decyzję o przyznaniu usług,
- decyzję ustalającą odpłatność za usługi świadczone w DDPS+ w Trzcinnej.

*(akta kontroli str. 73 - 77)*

W toku kontroli zweryfikowano listy obecności prowadzone w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej, za wybrane miesiące (dobór określony w Programie kontroli). Stwierdzono, że prowadzone są dzienne listy odrębnie na każdy dzień zajęć. Seniorzy dokonują poświadczenia obecności na zajęciach w danym dniu poprzez wpisanie imienia i nazwiska i złożenie podpisu. Średniomiesięczna frekwencja wyliczona na podstawie liczby osób obecnych na zajęciach wynosiła:

- w czerwcu 2023 r.: 14 osób (14,05),
- w październiku 2023 r.: 14 osób (14,09),
- w lutym 2024 r.: 14 osób (14,61).

W dniu rozpoczęcia kontroli obecność w ośrodku potwierdziło 17 seniorów. Należy stwierdzić, że frekwencja w wybranych miesiącach, była wyższa niż wymagany limit 50% liczby utrzymywanych miejsc (tj. 10) i zgodna ze sprawozdaniami przekazywanymi do ZUW.

*(akta kontroli str. 78 - 83)*

### **STRUKTURA ZATRUDNIENIA**

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. W okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w DDPS+ dodatkowo zatrudniona była osoba na stanowisku „opiekun” w wymiarze ½ etatu. 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 pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Należy zatem stwierdzić, że na dzień 30 kwietnia 2024 r. stan zatrudnienia w kontrolowanej placówce nie jest zgodny z określonym wyżej standardem.

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej winny posiadać minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kwalifikacje kierownika kontrolowanej jednostki – Dyrektora GOPS zostały poddane ocenie podczas kontroli kompleksowej GOPS, która została przeprowadzona w dniach 7-10 listopada 2022 r.

Przy badaniu kwalifikacji pracowników odniesiono się do przepisów dotyczących kwalifikacji pracowników samorządowych, które zostały określone w obowiązujących w badanym okresie przepisach prawa tj. 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.

*(akta kontroli str. 84)*

**POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE**

Przewidywane minimalne standardy placówek typu „Senior+” określone zostały w Rozdziale IV.2. Programu wieloletniego „Senior+”, w tym wskazana została liczba i rodzaj pomieszczeń wymaganych oraz fakultatywnych. Ponadto, zgodnie z przywołanymi zapisami Programu placówka typu „Senior +” powinna być przystosowana do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych oraz pozbawiona barier funkcjonalnych.

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

*(akta kontroli str. 85 - 93)*

Do budynku prowadzą dwa wejścia (jedno z poziomu przyziemia) przy wejściach usytuowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do Dziennego Domu Pobytu „Senior+” umieszczona jest tablica informująca o dofinansowaniu działalności ośrodka w ramach Programu. Pomieszczenia Dziennego Domu Pobytu „Senior+” znajdują się na parterze i na piętrze. W obiekcie zainstalowana jest winda osobowa, podlegająca okresowym przeglądom. W trakcie oględzin potwierdzono sprawność urządzenia.

W obiekcie znajdują się:

- szatnia wyposażona w 20 indywidualnych szafek dla seniorów (częściowo szafki znajdują się w pomieszczeniu do rehabilitacji), wieszaki, siedzisko,
- pomieszczenie do aktywności ruchowej, wyposażone m.in. w drabinki, sprzęt sportowy: maty, piłki, stepper, taśmy do ćwiczeń,
- sala ogólnodostępna wyposażona w stoły, krzesła, kanapy, fotele, sprzęt rtv, biblioteczkę,
- aneks kuchenny wyposażony m.in. w kuchenkę, piekarnik, lodówkę, zabudowę do przechowywania naczyń i drobnego AGD,
- dwa pomieszczenia sanitarne, każde wyposażone w umywalkę, wc, prysznic najazdowy z krzeselkiem i uchwyty,
- pokój zabiegowo-pielęgniarski,
- biuro.

Łączna powierzchnia zajmowanych pomieszczeń wynosi 160,67 m<sup>2</sup>. Z oględzin obiektu sporządzono protokół, który dołączono do akt kontroli.

*(akta kontroli str. 94 - 97)*

Struktura pomieszczeń jest zgodna z zapisami działu IV.2 Programu wieloletniego „Senior+”. Pomieszczenia są funkcjonalnie urządzone i ozdobione pracami seniorów.

**ŚWIADCZONE USŁUGI**

Zgodnie ze standardami określonymi w rozdziale IV.2. Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, działalność placówki typu dzienny dom „Senior+” powinna polegać na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego, oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Dom powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Codzienne działania odbywają się zgodnie z planem określonym w Dzienniku zajęć. W toku kontroli udzielono instruktażu w zakresie dokumentowania prowadzonych zajęć. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji należy stwierdzić w okresie objętym kontrolą realizację następujących, przykładowych zajęć:

**Usługi socjalne:**

- zapewnienie 8-godzinnej oferty usług w dniach roboczych od poniedziałku do piątku,
- zapewnienie możliwości spożywania gorącego posiłku (obiadu), oferowanego w ramach usługi cateringowej,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i zdrowotnych,
- usługi opiekuńcze: opieka higieniczna, karmienie, pomiar parametrów życiowych.

**Usługi edukacyjne:**

- pogadanki prozdrowotne,
- popularyzacja zdrowego trybu życia,
- nauka obsługi komputera, telefonu,
- warsztaty dla kobiet „Nie dla przemocy”,
- udział w akcji „Narodowe czytanie”.

**Usługi kulturalno-oświatowe:**

- wyjście do kina,
- wyjście na koncert do Miejskiego Ośrodka Kultury w Myśliborzu,
- udział w Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach,
- obchody Dnia Niepodległości,
- udział w konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych.

**Aktywność ruchowa lub kinezyterapia:**

- zajęcia na sali gimnastycznej,
- ćwiczenia rozciągające,
- ćwiczenia izometryczne,
- ćwiczenia wzmacniające.

**Usługi sportowo-rekreacyjne:**

- wieczorki taneczne,
- wycieczki (Szreniewo, Rogalin, Międzyrzecki Rejon Umocniony, Łagów, Świebodzin),
- spotkania grillowe,
- spacer.

**Usługi aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy):**

- współpraca z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Nowogrodku Pomorskim, z kołami gospodyń wiejskich, lokalnymi stowarzyszeniami, Strażą Pożarną, Parafią, Radami Sołeckimi,
- udział w Dożynkach Gminnych i Wojewódzkich,
- wspólne obchodzenie świąt i uroczystości, urodzin itp.,
- spotkanie z dziećmi z lokalnych placówek oświatowych w ramach „Dnia Czekolady”.

**Terapia zajęciowa:**

- zajęcia plastyczne,
- wykonywanie przedmiotów ozdobnych,

- zajęcia kulinarne.

**Inne działania:**

- wspólne gry: w bingo, kręgle, karty, chińczyka,
- zajęcia kosmetyczne,
- zajęcia muzyczne.

*(akta kontroli str. 98)*

Seniorzy uczęszczający na zajęcia mają możliwość skorzystania z transportu do oraz z placówki, który zapewnia Gmina Nowogródek Pomorski. Dowozy odbywają się autobusem gminnym w dniach pracy DDPS+. W 2023 r. z usług transportowych skorzystało 18 uczestników. Ponadto Gmina zapewnia przewóz osób w ramach projektu dot. usług transportowych door-to-door. Celem projektu jest podniesienie usług społecznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami, które mają trudności w zakresie mobilności.

*(akta kontroli str. 99)*

W okresie objętym kontrolą Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Trzcinnej współpracował z lokalnymi instytucjami, placówkami oraz organizacjami, w tym m.in.: z innymi komórkami organizacyjnymi GOPS w Nowogrodku Pomorskim, Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Nowogrodku Pomorskim, Kołami Gospodyń Wiejskich w Nowogrodku Pomorskim i Karsku, Radami Sołeckimi w Trzcinnej i w Karsku, Towarzystwem Przyjaciół Karska i Okolic, Ochotniczą Strażą Pożarną w Karsku.

*(akta kontroli str. 100 - 101)*

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Zgodnie z § 4 ust. 3 *Regulaminu Dziennego Domu Pobytu „Senior+”* jednostką kieruje Dyrektor GOPS w Nowogrodku Pomorskim z siedzibą w Karsku. Przyczyną powstania wskazanych w treści protokołu nieprawidłowości dotyczących braku wskaźnika zatrudnienia oraz nazewnictwa stanowiska nieodpowiedniego do kwalifikacji posiadanych przez pracownika, który je zajmuje 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 Zarządzenia Nr 14/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim z dnia 9 grudnia 2019 r. wynikał z przeoczenia – bez wpływu na realizowaną działalność.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej pod pozycją 11.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 3 czerwca 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu, Karsko, 05.06.2024 r.

**- właściwe podpisy na oryginale -**

.....  
Kierownik  
jednostki kontrolowanej

.....  
Kontrolujący

Oświadczam, że w dniu ..... zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

.....  
Kierownik  
jednostki kontrolowanej