



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.8.2023



RPW/22266/2023 P  
Data: 2023-10-02

Wpłynęło dnia: 03. PAŹ. 2023

Znak: OR-IV.17110.7.2023

OR

02. 10. 2023

P. Masternak  
3pro eduligo

Kielce, dnia 25.09.2023r.

**Pan Tomasz Staniek**  
**Starosta Opatowski**

### ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniu 21 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym oraz Dziennym Domu Senior-Wigor ul. Szpitalna 4 w Opatowie kontrolę doraźną. Kontrola dotyczyła realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego trwałości zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”, w kontekście informacji zawartych w skardze na sposób funkcjonowania placówki z 4.08.2023r. Zarzuty podjęte w skardze dotyczyły:

- nieodpowiednich warunków dostarczania beneficjentom placówki jednego gorącego posiłku;
- braku zapewnienia przez powiat transportu do placówki Senior-Wigor;
- ograniczania beneficjentom placówki możliwości korzystania z pomieszczenia, w którym znajduje się TV;
- braku realizacji oferty rekreacyjno-kulturalnej przez placówkę.

Zakres kontroli obejmował sposób realizacji przez samorząd powiatowy usług w Dziennym Domu Senior-WIGOR w kontekście standardów wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, oraz zapisów Porozumienia nr 27/3223/M-II-D/Powiat Opatowski/edycja 2020/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”.

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 21 sierpnia 2023r. Ustalenia kontroli zostały zawarte podpisanym przez Pana protokole, odesłanym do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 21 września 2023r.

W toku kontroli ustalono, że Powiat opatowski dysponuje aktami prawa miejscowego regulującymi funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-WIGOR. Zapisy uchwał są zgodne z aktami wyższego rzędu i nie budzą zastrzeżeń zespołu kontrolerów.

Przeprowadzona w dniu kontroli wizja lokalna wykazała, że placówka nie zapewniała dostępności osobom niepełnosprawnym. Dźwig znajdujący się przy budynku był niesprawny, a ciągi komunikacyjne łącznika niedrożne. Stwierdzone nieprawidłowości zostały przedstawione w dniu kontroli Wicestarosie - Pani Małgorzacie Jalowskiej oraz kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie - Pani Katarzynie Ambryszewskiej. Tego samego dnia, dźwig został przywrócony do użytku, a ciągi komunikacyjne wiodące na parter przez łącznik do placówki Senior-WIGOR zostały udrożnione i odpowiednio oznaczone. Oznaczenia te zastosowano również na zewnątrz budynku tj. ogrodzeniu placówki, dźwigu i drzwiach wejściowych łącznika.

Kontrola wykazała, że placówka usytuowana jest w miejscu ogólnodostępnym, w centrum miasta i została oznaczona zgodnie z wymogami określonymi w §6 Porozumienia nr 27/3223/M-II-D/Powiat Opatowski/edycja 2020/SENIOR+. Na budynku zamieszczono szyld z nazwą placówki oraz tablicę informacyjną wskazującą na źródła finansowania zadania. Wejście do Domu Senior-WIGOR opatrzone jest emblematami Senior+. Pomieszczenia w placówce pozbawione są barier architektonicznych - ciągi komunikacyjne pozbawione są progów, a szerokość drzwi pozwala na swobodne poruszanie się w obrębie poszczególnych pomieszczeń. Obie łazienki spełniają standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i mogą z nich korzystać wszyscy beneficjenci.

Placówka w dniu kontroli nie spełniała minimalnego standardu w zakresie liczby i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Ich zakres nieznacznie odbiegał od przedstawionego w ofercie realizacji zadania, stanowiącej załącznik nr 1 do Porozumienia nr 27/3223/M-II-D/Powiat Opatowski/edycja 2020/SENIOR+. Dzienny Dom nie dysponował wskazanym w ofercie pokojem zabiegowym, wyposażonym w stół do masażu. Wyposażenie to znajdowało się w pomieszczeniu do rehabilitacji ruchowej. Ustalenia kontroli w tym zakresie zostały przedstawione kierownictwu placówki. W dniu zakończenia czynności kontrolnych (6.09.2023r.) Pani Beata Kucharska – p.o. kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR przesłała dokumentację poświadczającą przywrócenie standardu w zakresie liczby wymaganych pomieszczeń.

W dniu prowadzenia czynności kontrolnych sala do zajęć rehabilitacyjnych była wyposażona w sposób zgodny z ofertą i odpowiedni do przeznaczenia tego pomieszczenia jednakże, zagospodarowanie przestrzeni na dzień prowadzenia kontroli uniemożliwiało korzystanie z dostępnych tam urządzeń w sposób swobodny i bezpieczny. Ustalenia te zostały przekazane kierownictwu placówki. Dnia 6.09.2023r. p. o. kierownika Dziennego Domu Senior-Wigor Pani Beata Kucharska przesłała za pośrednictwem EPUAP dokumentację potwierdzającą uprzątnięcie części wyposażenia i przywrócenie funkcjonalności pomieszczenia.

Ustalono również, że pomieszczenie z pralką i miejscem do prasowania znajduje się w łączniku budynku, za drzwiami, które w dniu prowadzenia czynności kontrolnych były zamknięte na klucz, podobnie jak pomieszczenie pralni. Powyższe uniemożliwia swobodny dostęp do tego pomieszczenia beneficjentom placówki. Ponadto, sposób zagospodarowania przestrzeni w pomieszczeniu oraz nagromadzenie wewnątrz różnych przedmiotów częściowo ogranicza jego funkcjonalność – nie jest możliwe wydzielenie w nim miejsca do prasowania. Ponadto, szafki w szatni posiadają oznaczenia personalne jedynie w odniesieniu do 5 spośród 8 rzeczywistych beneficjentów placówki.

W okresie objętym oceną w placówce zatrudnionych było łącznie 6 osób, dla 5 funkcjonujących w tym czasie stanowisk pracy. Liczba i struktura utworzonych stanowisk pracy w Dziennym Domu Senior-WIGOR odpowiada standardom określonym w Programie Wieloletnim Senior+ dla placówki typu dzienny dom.

Kadra pierwszego kontaktu posiada kwalifikacje spójne z zajmowanymi stanowiskami pracy, a częstotliwość zawierania umów ze specjalistami zapewniała ciągłość pracy i tym samym utrzymanie w okresie kontroli standardu zatrudnienia.

Stanowisko p.o. kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR obsadzono w drodze powołania na mocy Uchwały nr 205.118.2022 Zarządu Powiatu, po weryfikacji przez Zarząd spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej, co zawarto w uzasadnieniu do ww. aktu. Przy zatrudnieniu ww. nie stosowano zapisów art. 11. 1 oraz 13.1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W BIP Starostwa Powiatowego nie opublikowano ogłoszenia w sprawie naboru na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior-Wigor, które potwierdzałoby zatrudnienie Pani Beaty Kucharskiej w oparciu o ww. standardy. Za powyższe odpowiada Starosta Powiatu Pan Tomasz Staniek.

Za zatrudnienie kadry Dziennego Domu Senior-WIGOR na stanowiskach: księgowej, opiekuna – instruktora terapii i fizjoterapeuty odpowiadał kierownik Dziennego Domu Senior-WIGOR. W BIP Dziennego Domu Senior-WIGOR nie opublikowano ogłoszenia o naborze na stanowisko głównej księgowej, które objęła Pani Anna Życińska. Za zaniechanie powyższego obowiązku odpowiada ówczesna p.o. kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR Pani Alicja Dziadowicz-Weselak.

Czynnościom kontrolnym poddano również proces rekrutacji uczestników i przyznawanie uprawnień do korzystania z usług placówki. Analiza akt beneficjentów oraz pozostałej dokumentacji prowadzonej w ramach realizowanego zadania wykazała, że procedura przyznawania dostępu do usług świadczonych przez Dom przebiegała zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior+, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz zapisami zawartego Porozumienia.

Usługi świadczone w okresie trwałości przez Dzienny Dom Senior-WIGOR, w tym obejmujące ofertę kulturalno-rekreacyjną są zgodne z minimalnymi standardami określonymi w Programie Wieloletnim Senior+. Ponadto, sposób realizacji przez placówkę obowiązku polegającego na zapewnieniu beneficjentom, co najmniej jednego posiłku dziennie, w szczególności gorącego nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolującego.

Analiza dokumentacji wykazała, że wykorzystanie miejsc w placówce w analizowanych przez zespół inspektorów okresach wynosiło ok. 39%.

Na dzień kontroli powiat nie realizował dowozu uczestników do placówki Senior-WIGOR. W planie finansowym placówki zabezpieczono środki finansowe na realizację dowozu beneficjentów do placówki. Uczestnicy w roku 2022 złożyli rezygnację z korzystania z ww. formy wsparcia. W grupie beneficjentów korzystających z usług placówki w 2023 roku większość stanowią osoby z niepełnosprawnościami i dopuszczanie sytuacji, w której osoby te samodzielnie będą docierać do placówki zwłaszcza w okresach, gdy warunki atmosferyczne są trudne, może narażać ww. na ryzyko utraty zdrowia.

Powiat opatowski realizował obowiązki informacyjno-promocyjne dot. Programu Wieloletniego i działalności placówki Senior-WIGOR, wykorzystując w tym celu stronę internetową Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dziennego domu Senior-WIGOR oraz poprzez współpracę z mass mediami o zasięgu lokalnym.

Dzienniki zajęć prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w Dziennym Domu Senior-Wigor nie posiadają oznaczeń Programu, o których mowa w §6.1 Porozumienia.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki **oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Stosownie do § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 2285) zalecam:

1. Zapewnienie funkcjonalności *pomieszczenia z pralką* Dziennego Domu Senior- WIGOR oraz przywrócenie swobodnego dostępu do ww. pomieszczenia beneficjentom placówki;
2. Zatrudnianie pracowników i współpracowników Dziennego Domu Senior-WIGOR w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o sformalizowane – możliwe do identyfikacji i jawne wymagania w zakresie kwalifikacji, stażu pracy, umiejętności i in. przewidziane dla poszczególnych stanowisk;
3. Podjęcie działań ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie dostępnych w placówce miejsc poprzez zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych na terenie Powiatu wśród potencjalnych beneficjentów placówki;
4. Dokonanie diagnozy bieżących potrzeb beneficjentów w zakresie korzystania z dowozu do Dziennego Domu Senior-Wigor skutkującej pozyskaniem stosownych oświadczeń woli/rezygnacji w powyższym zakresie od każdego z uczestników;
5. Stosowanie w odniesieniu do wytworzonych w okresie trwałości realizacji zadania publicznych materiałów, dokumentów i in., oznaczeń Programu Wieloletniego Senior+, zgodnie z wymogiem określonym w §6.1 Porozumienia.

Rekomendacje: Stosowanie oznaczeń szafek w szatni dla wszystkich korzystających z usług placówki osób.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2023, poz. 901 ze zm.): *Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.*

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI  
  
Zbigniew Koniusz

wpłynęło list ZPD z(00)35007#34544710348