

**Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Dziennym Domu „Senior+”
w Stargardzie**

Jednostka kontrolowana:

Dzienny Dom „Senior +”
ul. Limanowskiego 24
73-110 Stargard

Kierownik jednostki:

Monika Winięcka-Zgórska – Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie

Kontrolujący:

Ewa Golińczak – główny specjalista w Oddziale Rodziny i Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW,
Dobrosława Woś – główny specjalista w Oddziale Rodziny i Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW,
na podstawie upoważnienia Nr 52/2022 z 26 sierpnia 2022 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 8-9 września 2022 r.

Kontrolowana jednostka, podmiot prowadzący oraz podmiot zlecający zadanie 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 - 11)

Przedmiot i okres kontroli:

Przedmiotem kontroli były: organizacja i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

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

W trakcie kontroli wyjaśnień kontrolującym udzielała Pani Monika Winięcka-Zgórska - Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o *Program kontroli kompleksowej Ośrodka Wsparcia /Dziennego Domu „Senior+”*.

(akta kontroli str. 12 - 22)

Celem kontroli była ocena pod względem legalności, celowości i rzetelności funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie, 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 zgodnością zatrudnienia kierownika i pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

Dzienny Dom „Senior+” został utworzony w 2016 roku, na bazie wcześniej funkcjonującego Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych Polskiego Czerwonego Krzyża (uruchomionego na podstawie Uchwały Nr 35/2011 Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania placówki „Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim”).

(akta kontroli str. 23)

W okresie objętym kontrolą zadanie polegające na prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Stargardzie realizowane było przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na podstawie zlecenia przez Gminę-Miasto Stargard, w oparciu o Umowę o realizację zadania publicznego Nr SP.II.3/13/2021. Termin realizacji zadania publicznego ustalony został od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

(akta kontroli str. 24 - 65)

Organizację i zasady funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie w okresie objętym kontrolą określał *Regulamin porządkowy Dziennego Domu „Senior+” zlokalizowanego w Stargardzie ul. Limanowskiego 24.*

(akta kontroli str. 66 - 70)

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Stargardzie określa Uchwała Nr XXIII/241/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4557, z 2017 r. poz. 3844, z 2019 r. poz. 417, z 2020 r. poz. 3541).

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. Podstawą do ustalenia opłaty za pobyt w Domu jest miesięczny koszt utrzymania w wysokości 300,-zł, który został określony w przywołanej Uchwale.

(akta kontroli str. 71 - 78)

W okresie objętym kontrolą działalność Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie była dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, w tym:

- Edycja 2021 – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” – Moduł II, w wysokości 85.440,-zł na podstawie Umowy Nr 573/ZPS-4/S+/M2/2021 zawartej w dniu 29 lipca 2021 r.
- Edycja 2022 – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” – Moduł II, w wysokości 77.760,-zł na podstawie Umowy Nr 493/ZPS-4/S+/M2/2022 zawartej w dniu 17 maja 2022 r.

Na podstawie ww. umów liczba utrzymywanych w placówce miejsc wynosiła 20.

(akta kontroli str. 79 - 106)

Termin przekazania sprawozdania z realizowanego w 2021 r. zadania został ustalony na 30 stycznia 2022 r. Jednostka przekazała sprawozdanie w terminie.

(akta kontroli str. 107 - 124)

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełniła Pani Monika Winiecka-Zgórska.

TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA

Dzienny Dom „Senior+” w Stargardzie jest placówką dla 20 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Zgodnie z § 3 Regulaminu porządkowego do podstawowych zadań DDS+ należy:

- wsparcie uczestników poprzez umożliwienie im korzystania z kompleksowej oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej,
- udostępnianie uczestnikom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie ich w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego,
- realizacja podstawowych usług, mających na celu udzielania uczestnikom pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie minimum jednego posiłku – gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb Seniorów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu DDS+ w Stargardzie prowadzi zajęcia w zakresie terapii zajęciowej (zajęć manualnych, zajęć kulinarnych, zajęć komputerowych, zabiegów usprawniających i upiększających), aktywności ruchowej, aktywizacji społecznej i integracji oraz edukacji zdrowotnej.

Na dzień 8 września 2022 r. usługi w DDS+ w Stargardzie zostały przyznane 18 osobom, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych - zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 125)

Na podstawie określonego w Programie kontroli sposobu doboru próby (co druga osoba z listy uczestników) skontrolowano dokumentację 7 osób korzystających z usług Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie. Dokumentacja zawierała:

- kopie decyzji o przyznaniu usług oraz ustalających odpłatność,
- zaświadczenia lekarskie,
- oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem porządkowym DDS+,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku,
- karty uczestników,
- ankiety poznawcze,
- informacje dotyczące zainteresowań,
- korespondencję z MOPS w Stargardzie,
- oceny funkcjonalności uczestników.

(akta kontroli str. 126 - 134)

W toku kontroli zweryfikowanoienne listy obecności prowadzone w Dziennym Domu „Senior+” w Stargardzie, za wybrane miesiące. Stwierdzono, że poświadczenia obecności seniora na zajęciach w danym dniu dokonują uczestnicy osobiście poprzez złożenie własnoręcznego podpisu. Faktyczna średniomiesięczna frekwencja wyliczona na podstawie liczby osób objętych usługami, w wybranych miesiącach, była wyższa niż wymagany limit 50% liczby utrzymywanych miejsc (tj. 10).

(akta kontroli str. 135 - 138)

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W Dziennym Domu „Senior+” w Stargardzie na umowę o pracę zatrudnione są osoby na następujących stanowiskach: kierownik (3/4 etatu), 2 terapeutów zajęciowych (2 etaty), opiekun medyczny (1 etat), sprzątaczką (1/8 etatu). Dodatkowo zatrudniony jest terapeuta zajęciowy na umowę-zlecenie w wymiarze 63 godzin miesięcznie.

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. Stan zatrudnienia w kontrolowanej placówce jest zatem zgodny z minimalnymi standardami.

(akta kontroli str. 139)

Na podstawie art. 122 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. Kierownik kontrolowanej jednostki ukończył szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz posiada ponad 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 140 - 144)

Przy badaniu kwalifikacji pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego odniesiono się do przepisów dotyczących kwalifikacji pracowników samorządowych, które zostały określone w obowiązujących w badanym okresie przepisach prawa tj. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) – które weszło w życie z dniem 1 listopada 2021 r. W toku kontroli stwierdzono, że jeden z pracowników jest zatrudniony na stanowisku opiekun medyczny – nieadekwatnie do posiadanych kwalifikacji (osoba ta nie spełniała na dzień wymagań określonych dla tego stanowiska tj. *dyplomu w zawodzie, certyfikatu kwalifikacji zawodowej lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny*).

(akta kontroli str. 145 - 155)

Nie wniesiono uwag, co do przygotowania zawodowego pozostałych pracowników.

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 „Senior+” w Stargardzie zlokalizowany jest przy ul. B. Limanowskiego 24, niedaleko centrum Stargardu. 4-kondygnacyjny, podpiwniczony budynek stanowi własność Miasta Stargard i został przekazany Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w użytkowanie wieczyste do 15 grudnia 2071 r.

(akta kontroli str. 156 - 161)

Nieruchomość jest ogrodzona, na tyłach posesji znajduje się teren zielony położony na wysokiej skarpie oraz niewielkie podwórko.

W budynku poza Dziennym Domem „Senior+” funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Tymczasowego Schronienia dla uchodźców z Ukrainy.

W budynku jest jedno wejście główne (bez barier architektonicznych), na poszczególne kondygnacje prowadzą schody. W obiekcie zamontowana jest winda prowadząca na wszystkie kondygnacje (bez piwnicy). Wejście do windy znajduje się od strony podwórka i jest zrównane z poziomem przyziemia.

Przy wejściu głównym do Dziennego Domu „Senior+” umieszczona jest tablica informująca o dofinansowaniu działalności ośrodka w ramach Programu.

Kontrolowana jednostka zajmuje pomieszczenia usytuowane na wysokim parterze w dwóch częściach budynku przedzielonych klatką schodową. Do jednej części pomieszczeń dostęp dla osób niepełnosprawnych umożliwia winda, a do drugiej platforma schodowa.

W jednej części znajdują się:

- sala ogólnodostępna (wyposażona w stoły, kanapy, krzesła, regały, sprzęt rtv, sprzęt komputerowy, maszynę do szycia), pełniąca funkcję sali spotkań, sali do zajęć grupowych, sali do prowadzenia terapii zajęciowej, spotkań tematycznych;
- pomieszczenie kuchenne wyposażone w kuchenkę, piekarnik, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę, zabudowę do przechowywania naczyń i drobnego AGD, stoły i krzesła przeznaczone do spożywania posiłków,
- pokój dla pracowników,
- toaleta dla seniorów,
- toaleta dla personelu,
- pomieszczenie gospodarcze z pralko-suszarką.

W drugiej części znajdują się:

- szatnia wyposażona w indywidualne szafki dla seniorów,
- pokój zabiegowy i do prowadzenia poradnictwa indywidualnego,
- łazienka wyposażona w umywalkę, prysznic najazdowy z krzeselkiem oraz uchwyty,
- toaleta dla seniorów,
- pokój do zajęć ruchowych,
- pokój do odpoczynku

Pokoje do zajęć ruchowych i do odpoczynku rozdzielone są składanymi drzwiami i w razie konieczności mogą stanowić jedno lub dwa pomieszczenia z odrębnymi wejściami.

Z oględzin obiektu sporządzono protokół, który dołączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 162 - 168)

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 (40 godzin tygodniowo).

Dzienny Dom „Senior+” w Stargardzie funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Czas działalności placówki określony został w § 2 ust. 3 Regulaminu porządkowego.

(akta kontroli str. 169)

Codzienne działania odbywają się zgodnie z *Rozkładem dnia*, zakładającym przeprowadzanie terapii indywidualnej i grupowej, zajęcia w zakresie utrzymania aktywności ruchowej, rozmowy indywidualne i grupowe, wspólne spożywanie posiłków. Dodatkowo opracowany został *Tygodniowy plan terapii zajęciowej grupowej* wskazujący na realizację działań z zakresu socjoterapii i arteterapii.

W okresie objętym kontrolą kontrolowana jednostka świadczyła usługi w oparciu o *Roczne plany pracy* uwzględniające następujące działania:

1. świadczenie usług socjalnych: w tym zapewnienie ciepłego posiłku, pomoc w sprawach urzędowych, opieki zdrowotnej itp.;
2. świadczenie usług edukacyjnych: organizowanie pogadarek prozdrowotnych, zajęć komputerowych, spotkań z funkcjonariuszami policji, udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych dla seniorów przez instytucje zewnętrzne;
3. świadczenie usług kulturalno-oświatowych poprzez współpracę z Muzeum w Stargardzie, wyjścia do kina, wycieczki turystyczno-rekreacyjne, prowadzenie biblioteczki itp.,
4. organizowanie imprez okolicznościowych Seniorów, Dnia Kobiet, Dnia Babci, Dnia Dziadka itp., wspólne obchodzenie świąt i uroczystości;
5. organizowanie wyjazdów do instytucji lokalnych.

(akta kontroli str. 170 - 173)

Oprócz *Planów rocznych* opracowywane są plany miesięczne – bardziej szczegółowe i aktualizowane oraz dostosowywane do sytuacji zdrowotnej seniorów i obowiązujących przepisów/obostrzeń.

(akta kontroli str. 174 - 181)

Usługi realizowane przez Dzienny Dom „Senior+” w Stargardzie odnotowywane są w *Dzienniku zajęć*. Pracownicy Domu potwierdzają podpisem przeprowadzenie zajęć. Informacje o działaniach Domu, imprezach, spotkaniach i wydarzeniach dokumentowane są także profilu Facebook.

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,
- umożliwienie spożywania gorącego posiłku (obiadu),
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Usługi edukacyjne:

- zajęcia z zakresu bezpieczeństwa seniorów – spotkanie z funkcjonariuszami Policji,

- pogadanki na temat zdrowia,
- zajęcia z pracownikiem Muzeum,
- wyjście do Centrum Nauki „Filary” w Stargardzie,
- spotkania z pielęgniarką.

Usługi kulturalno-oświatowe:

- biblioterapia,
- muzykoterapia,
- filmoterapia,
- czytanie poezji.

Aktywność ruchowa lub kinezyterapia:

- ćwiczenia ruchowe, masaże, gimnastyka.

Usługi sportowo-rekreacyjne:

- gry i zabawy dydaktyczne, wyjścia do Groty Solnej w Stargardzie, spacer, nordic-walking,
- gry towarzyskie.

Usługi aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy):

- wspólne obchodzenie świąt, urodzin i imienin,
- trening umiejętności społecznych,
- spotkania z przedszkolakami z przedszkola „Wesoła lokomotywa”.

Terapia zajęciowa:

- arteterapia,
- kulinoterapia.

Inne działania:

- socjoterapia,
- ćwiczenia pamięci, mowy i słuchu,
- ćwiczenia grafomotoryki dłoni,
- kontrola stanu zdrowia – pomiar temperatury i ciśnienia,
- wizyta fryzjerki.

(akta kontroli str. 182 - 185)

Dodatkowo, seniorzy mają możliwość spożywania przynoszonych przez siebie śniadań oraz ciast przygotowywanych w ramach treningu kulinarnego. Seniorzy uczęszczający na zajęcia mają możliwość skorzystania z transportu do i z placówki, który zapewnia Miasto Stargard.

(akta kontroli str. 186)

W okresie objętym kontrolą Dzienny Dom „Senior+” w Stargardzie współpracował z wieloma lokalnymi instytucjami, placówkami oraz organizacjami, w tym: Środowiskowym Domem Samopomocy typu AC w Stargardzie, Ośrodkiem Tymczasowego Schronienia dla uchodźców z Ukrainy, Komendą Powiatową Policji, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, Przedszkolem „Wesoła lokomotywa” w Stargardzie, Integracyjnym Punktem Przedszkolnym w Stargardzie, Szkołą Podstawową w Dębicach, firmami Eurocash i Dino.

(akta kontroli str. 187)

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie oceniono pozytywnie z uchybieniami. Zgodnie z § 2 ust. 5 *Regulaminu porządkowego Dziennego Domu „Senior+”* za działalność Domu odpowiada kierownik. Przyczyną powstania wskazanego w treści protokołu uchybienia, dotyczącego nazewnictwa stanowiska było przeoczenie. Stwierdzone uchybienie nie miało wpływu na jakość usług świadczonych przez jednostkę.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli Dziennego Domu „Senior+” w Stargardzie pod pozycją 2.

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 26 października 2022 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejsowość i data podpisania protokołu: Stargard, 3 listopada 2022 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